



MUNICIPIO DE MUGICA  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA  
MIC

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU860101743
No. Cuenta CLABE	012470001050705545

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

Información Financiera

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA  
MIC

CP 61760

MONEDA NACIONAL

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

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	425,613.64
Saldo de Operación Inicial	425,613.64
Depósitos / Abonos (+)	5 2,392,156.68
Retiros / Cargos (-)	54 2,512,453.44
Saldo Final (+)	305,316.88
Saldo de Operación Final	305,316.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT 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 LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.81		
01/OCT	01/OCT	CAT EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		355.00			

Estimado Cliente,

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831402

000971



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 8

No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		56.80			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2725		5,513.35			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 2729		4,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2736		9,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2728		4,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2733		4,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2718		5,313.36			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 2713		5,313.36			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 2721		5,313.36			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 2724		5,313.35			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 2716		5,313.36			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 2717		5,313.36			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0448324976 Ref. 2719		5,313.36			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 2715		5,313.36			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 2714		4,548.87			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 2720		3,156.80			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1544624717 Ref. 2732		4,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1540587132 Ref. 2738		4,000.00			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		37,393.52			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2723		5,313.36			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2742		6,000.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2726		5,313.36			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1546874745 Ref. 2737		4,000.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529811929 Ref. 2734		7,000.00			
						303,084.24	
						303,084.24	

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 IJ.C

000972



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 3 / 8

No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2730		4,000.00			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 2731		4,000.00			
02/OCT	02/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		15,940.08	251,517.44	251,517.44	251,517.44
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 2739		4,000.00			
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 153072428 Ref. 2745		17,800.00	229,717.44	229,717.44	229,717.44
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2735		4,000.00	225,717.44	225,717.44	225,717.44
07/OCT	07/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA Ref. NS 4206202179		5,313.36			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 2722		5,313.36	215,090.72	215,090.72	215,090.72
08/OCT	08/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA Ref. NS 4206202179		5,313.36			
08/OCT	08/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA Ref. NS 4206202179		5,313.36	204,464.00	204,464.00	204,464.00
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2746		7,500.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2747		7,500.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2840		7,500.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2741		7,500.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2709		7,500.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2618		7,500.00			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2644		7,500.00			
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 2727		4,000.00			
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			401,206.15		
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2750		92,500.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2749		308,706.15			
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			798,228.35		
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		696,143.58			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		26,766.80	223,281.97	223,281.97	223,281.97

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

000973



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

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

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS  
TOTAL IMPORTE ABONOS

2,512,453.44  
2,382,156.68

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS  
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

54  
5

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
OCTUBRE 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	305,316.88
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	260,179.06
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 45,137.82

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MÚGICA, MICHOACÁN  
2026

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
MÚGICA, MICHOACÁN  
2026

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

19/10/25

000975

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

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

NUM. DE CUENTA:

10105070554

NOM. DEL BANCO:

BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/09/2024	2139	CH 2139 CARLOS ROMERO GUILLEN	5,357.11
31/10/2024	0000002168	SANTIAGO ALEMAN RUIZ	5,157.11
31/10/2024	0000002164	FRANCISCO RENTERIA SANDOVAL	5,357.11
31/10/2024	0000002173	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
30/11/2024	2207	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	10,480.20
31/12/2024	2226	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
31/12/2024	2230	ANTONIO VILLA LOPEZ	8,774.43
31/12/2024	2231	ARACELI QUEZADA ROMAN	1,177.59
31/12/2024	2238	ALVARO ANDADE SOLORIO	4,410.62
15/01/2025	2246	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/01/2025	2261	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/03/2025	2300	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERREZ	1,984.82
15/03/2025	2310	CESAR MADRIGAL VILLADA	4,000.00
31/03/2025	0000002336	CESAR CERVANTES BARRAGAN	8,000.00
15/04/2025	2390	MARIA DOVAL SOLORIO	3,156.80
15/04/2025	2392	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERREZ	3,156.80
30/04/2025	2424	MARIA DOVAL SOLORIO	3,156.80
30/04/2025	2426	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERRES	3,156.80
15/06/2025	0000010717	ADOLFO BARRAGAN CAHEZ	2,500.00
30/09/2025	2740	ULISES SANCHEZ SIERRA	3,000.00
15/10/2025	0000002753	MARCIAL CARRILLO RINCON	5,313.35
15/10/2025	0000002748	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	5,313.36
15/10/2025	0000002752	HUMBERTO FARFAN JIMENEZ	5,313.35
31/10/2025	0000002754	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO	4,000.00
31/10/2025	0000002755	ATZIRY CORTES HERNANDEZ	4,000.00
31/10/2025	0000002756	RAUL HERNANDEZ TORRES	4,000.00
31/10/2025	0000002757	CESAR CERVANTES BARRAGAN	4,000.00
31/10/2025	0000002758	CESAR MADRIGAL VILLADA	4,000.00
31/10/2025	0000002763	FILIBERTO PRADO FLORES	4,000.00
31/10/2025	0000002764	JOVANY ORTEGA ORTIZ	7,000.00
31/10/2025	0000002765	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES	4,000.00
31/10/2025	0000002766	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	9,000.00
31/10/2025	0000002767	RODRIGO NICOLAS CONTANTINO	4,000.00
31/10/2025	0000002768	VICTOR MANUEL MAGAÑA DUARTE	4,000.00
31/10/2025	0000002769	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	4,000.00
31/10/2025	0000002770	ULISES SANCHEZ SIERRA	3,000.00
31/10/2025	0000002771	ELEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
31/10/2025	0000002772	WILMER QUEZADAS SOSA	6,000.00
31/10/2025	0000002773	ALEJANDRO GONZALEZ AYALA	6,013.63
31/10/2025	0000002774	ALVARO ANDRADE SOLORIO	4,548.87
31/10/2025	0000002775	NANCY FLORES PADILLA	5,513.35
31/10/2025	0000002776	CHRISTIAN OMAR MADRIZ SANCHEZ	5,313.36
31/10/2025	0000002777	FRANCISCO CORREA MANZANO	5,313.36
31/10/2025	0000002778	DELFINO REYES INFANTE	5,313.36
31/10/2025	0000002779	MARIA DEL CARMEN GARCIA CRUZ	3,156.80
31/10/2025	0000002780	MARIO LEON GARCIA	5,313.36
31/10/2025	0000002782	VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE	5,313.36
31/10/2025	0000002785	LEONICIO REYNA SANCHEZ	17,800.00
31/10/2025	0000002786	FRANCISCO CORREA MENZANO	5,313.36
		<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 260,179.06</b>

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL  
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

916000



**MUNICIPIO DE MUCIGA MICHOCÁN**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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

1				ACTIVO	54,708,435.77	59,308,250.99	52,918,601.53	61,101,085.23								
11				ACTIVO CIRCULANTE	23,095,111.93	41,974,904.60	52,918,601.53	12,153,415.00								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,561,144.71	24,243,134.46	32,268,721.99	7,537,527.22								
1112				BANCOS / TESORERA	15,561,144.71	24,243,134.46	32,268,721.99	7,537,527.22								
1112-002				BANCOMER	15,443,253.11	24,243,134.46	32,256,721.53	7,429,666.04								
1112-002-00803				054 NOMINA FIV	129,821.48	2,392,156.68	2,478,840.34	45,137.82								
0002815	NOMINA	01/10/2025	P.PGD-000271-OCT	NOMINA RETENIDOS 2DA DE SEPTIEMBRE FIV	0.00	0.00	69,273.68	0.00								
0002598	NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001871-OCT	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 SEGURIDAD	0.00	0.00	696,143.58	0.00								
0002599	NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001874-OCT	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 SEGURIDAD	0.00	0.00	26,768.80	0.00								
0002601	NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001978-OCT	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 RET SEGURIDAD	0.00	0.00	41,377.90	0.00								
0002628	NOMINA	15/10/2025	P.PGD-000216-OCT	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00								
0002628	NOMINA	15/10/2025	P.PGD-0002071-OCT	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00								
0002628	NOMINA	15/10/2025	P.PGD-002072-OCT	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	7,500.00	0.00								
0002628	NOMINA	15/10/2025	P.PGD-002073-OCT	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	5,313.36	0.00								
0002628	NOMINA	15/10/2025	P.PGD-002074-OCT	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	308,706.15	0.00								
0002628	NOMINA	15/10/2025	P.PGD-002074-OCT	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	92,600.00	0.00								
0002628	NOMINA	15/10/2025	P.PGD-002075-OCT	LEONICIO REVINA SANCHEZ	0.00	0.00	18,000.00	0.00								
0002628	NOMINA	15/10/2025	P.PGD-002076-OCT	HUMBERTO FARFAN JIMENEZ	0.00	0.00	5,313.35	0.00								
0002628	NOMINA	15/10/2025	P.PGD-002077-OCT	MARCAL CARRILLO RINCON	0.00	0.00	5,313.35	0.00								
0002712	TRANSFERENCEA	31/10/2025	P.PGD-002193-OCT	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	780,613.95	0.00	0.00								
0002712	TRANSFERENCEA	31/10/2025	P.PGD-002193-OCT	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	796,228.35	0.00	0.00								
0002712	TRANSFERENCEA	31/10/2025	P.PGD-002193-OCT	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	401,206.15	0.00	0.00								
0002712	TRANSFERENCEA	31/10/2025	P.PGD-002193-OCT	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	401,908.42	0.00	0.00								
0002736	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002081-OCT	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 SEGURIDAD	0.00	0.00	736,732.17	0.00								
0002737	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002082-OCT	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 SEGURIDAD	0.00	0.00	36,281.78	0.00								
0002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002314-OCT	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00								
0002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002315-OCT	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00								

116000



MUNICIPIO DE MÚGICA MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-000221-OCT	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002194-OCT	ATZIRY CORTES HERNANDEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002195-OCT	RAUL HERNANDEZ TORRES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1					000000
00002566	ESTADO DE CUENTA	31/10/2025	P.PIR-000480-OCT	INTERESES GANADOS: (REGAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81						000000
00002567	ESTADO DE CUENTA	31/10/2025	P.PER-002071-OCT	COMISIONES BANCARAS: (PAGADO)	0.00	411.80	0.00	0.00	0.00	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002219-OCT	LUIS ANTONIO PADILLA SOTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002220-OCT	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	258,293.61	258,293.61	0.00	0.00	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002221-OCT	LEONICIO REYNA SANCHEZ	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002222-OCT	FRANCISCO CORREA MENZANO	0.00	5,313.36	5,313.36	0.00	0.00	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002313-OCT	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002312-OCT	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002313-OCT	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002212-OCT	CHRISTIAN OMAR MADRIZ SANCHEZ	0.00	5,313.36	5,313.36	0.00	0.00	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002213-OCT	FRANCISCO CORREA MANZANO	0.00	5,313.36	5,313.36	0.00	0.00	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002214-OCT	DELFINO REYES INFANTE	0.00	5,313.36	5,313.36	0.00	0.00	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002215-OCT	MARIA DEL CARMEN GARCIA CRUZ	0.00	3,156.80	3,156.80	0.00	0.00	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002216-OCT	MARIO LEON GARCIA	0.00	5,313.36	5,313.36	0.00	0.00	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002217-OCT	VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE	0.00	5,313.36	5,313.36	0.00	0.00	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002218-OCT	VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE	0.00	5,313.36	5,313.36	0.00	0.00	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002196-OCT	CESAR CERVANTES BARRAGAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002197-OCT	CESAR MADRIGAL VILLADA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002198-OCT	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002199-OCT	FLIBERTO PRADO FLORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002200-OCT	JOVANY ORTEGA ORTIZ	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002201-OCT	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002202-OCT	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002203-OCT	RODRIGO NICOLAS CONTANTINO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002204-OCT	VICTOR MANUEL MAGAÑA DUARTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-002205-OCT	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNELIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1					000000

0160000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENO	DF	EVENO	CONCEPTO DEL EVENTO												
0002778	NOMINA	31/10/2025	P.PG-002206-OCT	31/10/2025	0.00	3,000.00	0.00	000002770	25-521	1					000000
0002778	NOMINA	31/10/2025	P.PG-002207-OCT	31/10/2025	0.00	7,500.00	0.00	000002771	25-521	1					000000
0002778	NOMINA	31/10/2025	P.PG-002208-OCT	31/10/2025	0.00	6,000.00	0.00	000002772	25-521	1					000000
0002778	NOMINA	31/10/2025	P.PG-002209-OCT	31/10/2025	0.00	6,013.63	0.00	000002773	25-521	1					000000
0002778	NOMINA	31/10/2025	P.PG-002210-OCT	31/10/2025	0.00	4,548.87	0.00	000002774	25-521	1					000000
			USSES SANCHEZ SIERRA												
			ELEX CHAVEZ ROJAS												
			WILMER QUEZADAS SOSA												
			ALEJANDRO GONZALEZ AYALA												
			ALVARO ANDRADE SOLORIO												

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature on the left and smaller ones above the page number.

646001



MUNICIPIO DE MUGICA  
FONDO GENERAL 2024  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD

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

MEXICO	CP 61760
DOMICILIO FISCAL	
PLAN DE IGUALA 90	
LIBERTAD	
MUGICA	MIC
Información Financiera	
<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	6,819,670.28
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.040
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	234.90
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Actualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0122131528
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001221315285

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

<b>Comportamiento</b>		<b>MONEDA NACIONAL</b>	
Saldo de Liquidación Inicial			7,068,260.91
Saldo de Operación Inicial			7,068,260.91
Depósitos / Abonos (+)	1		230.24
Retiros / Cargos (-)	2		509,927.75
Saldo Final (+)			6,558,563.40
Saldo de Operación Final			6,558,563.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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	OPERACION	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			230.24	7,068,491.15	7,068,491.15
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		318,862.75		6,749,628.40	6,749,628.40
		TRASPASO0124053117 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					

**Estimado Cliente,**

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ

000980



No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5844474

FECHA	OPER LIQ.	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		191,065.00		6,558,563.40	6,558,563.40
		TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	508,927.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	230.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcatlía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBVA630831LJ2

101013-  
000001

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
OCTUBRE 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0122131528
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	6,558,563.40
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	1,152.26
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 6,557,411.14

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

300111

000902





**MUNICIPIO DE MUCIGA MICHOCÁN**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	54,708,435.77	59,209,250.99	52,916,601.53	61,101,085.23								
11					ACTIVO CIRCULANTE	23,025,111.93	41,974,904.80	52,916,601.53	12,153,419.00								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,561,114.71	24,243,134.46	32,256,721.95	7,537,527.22								
1112					BANCOS / TESORERIA	15,501,010.32	24,243,134.46	32,256,721.53	7,487,423.25								
1112-002					BANCOMER	15,443,252.11	24,243,134.46	32,256,721.53	7,429,666.04								
1112-002-00041					CUENTA 0122131528 GASTO CORRIENTE 2024	7,067,108.65	230.24	509,927.75	6,557,411.14								
0002566	ESTADO DE CUENTA	31/10/2025	P.P.R-000480-OCT	31/10/2025	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	230.24	0.00	0.00								
0002712	BANCAPIO	31/10/2025	P.P.G-002183-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CUNTAS	0.00	0.00	191,065.00	0.00								
0002712	TRANSFERENCIA	31/10/2025	P.P.G-002183-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CUNTAS	0.00	0.00	191,065.00	0.00								
0002712	BANCAPIA	31/10/2025	P.P.G-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CUNTAS	0.00	0.00	318,862.75	0.00								
0002712	BANCAPIA	31/10/2025	P.P.G-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CUNTAS	0.00	0.00	318,862.75	0.00								

4966001

*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*



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 01/10/2025 AL 31/10/2025	
Fecha de Corte	31/10/2025	
No. de Cuenta	0112272202	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001122722029	

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

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

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial	160,808.84	
Saldo de Operación Inicial	160,808.84	
Depósitos / Abonos (+)	46	
Retiros / Cargos (-)	7	
Saldo Final (+)	1,067,260.24	
Saldo de Operación Final	25,158.59	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	25,158.59	
	0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS				149.25	160,958.09	160,958.09
07/OCT	07/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			21,586.00			
				Ref. 5751					

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831C22

100908



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5752			3,170.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5753			5,673.50		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5754			1,134.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5755			780.00		
07/OCT	07/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5756			5,802.00	199,113.59	199,113.59
09/OCT	09/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5757			31,957.00		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5758			965.00		
09/OCT	09/OCT	M97 DEPÓSITO CHEQUE BBVA			22,628.00	254,663.59	254,663.59
10/OCT	10/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5760			32,937.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5761			19,142.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5762			200.00		
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		495,426.00	195,426.00	6,942.59	6,942.59
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			10,838.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5765			7,705.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5766			339.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5767			22,610.00		
14/OCT	14/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5768			4,586.00	53,026.59	53,026.59
15/OCT	15/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5769			1,629.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5770			18,651.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5771			223,758.62		
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		223,758.62			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
17/OCT	17/OCT	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO Ref. 5775		58,158.50	3,835.00	15,142.09	15,142.09

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

000900



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

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

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

000907



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
		BNET 0143165892 predial Ref. 0031921092			7,833.00		
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,158.50			
31/OCT	31/OCT	SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,192.00		
		Ref. 5799					
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,630.00		
		Ref. 5800					
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS			73,758.62		
		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		223,758.62		25,158.59	25,158.59

f

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS  
TOTAL IMPORTE ABONOS

1,087,260.24  
931,609.99

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS  
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

7  
46

2017

00000

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

OCTUBRE 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		25,158.59
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	4,000.00	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	21,158.59

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

00909

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

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

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

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

**0112272202  
BBVABANCOMER**

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

  
**AUTORIZÓ**  
**AYUNTAMIENTO DE MUGICA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO**

**ELABORÓ**

**TESORERO MUNICIPAL**

**C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOT**



000090



MUNICIPIO DE MUCIGA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL 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	DB
1					ACTIVO	54,706,435.77	59,508,250.99	52,918,691.53	61,101,085.23								
11					ACTIVO CIRCULANTE	23,095,111.93	41,974,904.80	52,916,601.53	12,153,415.80								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,561,114.71	24,243,134.46	32,256,721.93	7,537,527.22								
1112					BANCOS / TESORERIA	15,561,010.32	24,243,134.46	32,256,721.53	7,487,423.25								
1112-002					BANCOMER	15,443,253.11	24,243,134.46	32,256,721.53	7,429,066.84								
1112-002-00017					2202 ING 2018	160,808.84	831,669.99	1,071,260.24	21,158.50								
0002656	01/10/2025	P.PIR-000439-OCT	01/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 07: (RECAUDADO)	RECAUDACION OCTUBRE 07: (RECAUDADO)	0.00	5,802.00	0.00	0.00								000000
0002657	01/10/2025	P.PIR-000440-OCT	01/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 07: (RECAUDADO)	RECAUDACION OCTUBRE 07: (RECAUDADO)	0.00	780.00	0.00	0.00								000000
0002658	02/10/2025	P.PIR-000487-OCT	02/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 07: (RECAUDADO)	RECAUDACION OCTUBRE 07: (RECAUDADO)	0.00	1,334.00	0.00	0.00								000000
0002659	02/10/2025	P.PIR-000442-OCT	07/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 07: (RECAUDADO)	RECAUDACION OCTUBRE 07: (RECAUDADO)	0.00	5,673.50	0.00	0.00								000000
0002660	06/10/2025	P.PIR-000443-OCT	07/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 07: (RECAUDADO)	RECAUDACION OCTUBRE 07: (RECAUDADO)	0.00	3,170.00	0.00	0.00								000000
0002662	06/10/2025	P.PIR-000444-OCT	07/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 07: (RECAUDADO)	RECAUDACION OCTUBRE 07: (RECAUDADO)	0.00	21,596.00	0.00	0.00								000000
0002663	07/10/2025	P.PIR-000445-OCT	09/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 09: (RECAUDADO)	RECAUDACION OCTUBRE 09: (RECAUDADO)	0.00	966.00	0.00	0.00								000000
0002664	07/10/2025	P.PIR-000446-OCT	09/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 09: (RECAUDADO)	RECAUDACION OCTUBRE 09: (RECAUDADO)	0.00	31,957.00	0.00	0.00								000000
0002808	09/10/2025	P.PIR-000485-OCT	09/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 09: (RECAUDADO)	RECAUDACION OCTUBRE 09: (RECAUDADO)	0.00	22,628.00	0.00	0.00								000000
0002665	08/10/2025	P.PIR-000447-OCT	10/10/2025	RECAUDACION SEPTIEMBRE 10: (RECAUDADO)	RECAUDACION SEPTIEMBRE 10: (RECAUDADO)	0.00	19,142.00	0.00	0.00								000000
0002666	08/10/2025	P.PIR-000448-OCT	10/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 10: (RECAUDADO)	RECAUDACION OCTUBRE 10: (RECAUDADO)	0.00	32,937.00	0.00	0.00								000000
0002629	10/10/2025	P.PEP-001977-OCT	10/10/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU PARA PAGO DE ELECTRICIDAD DE BOMBAS DE POZOS DE AGUA: (PAGADO)	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU PARA PAGO DE ELECTRICIDAD DE BOMBAS DE POZOS DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	456,426.00	0.00								000000
0002667	09/10/2025	P.PIR-000449-OCT	14/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 14: (RECAUDADO)	RECAUDACION OCTUBRE 14: (RECAUDADO)	0.00	4,586.00	0.00	0.00								000000
0002668	09/10/2025	P.PIR-000450-OCT	14/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 14: (RECAUDADO)	RECAUDACION OCTUBRE 14: (RECAUDADO)	0.00	22,610.00	0.00	0.00								000000
0002669	10/10/2025	P.PIR-000451-OCT	14/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 14: (RECAUDADO)	RECAUDACION OCTUBRE 14: (RECAUDADO)	0.00	339.00	0.00	0.00								000000
0002677	10/10/2025	P.PIR-000452-OCT	14/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 14: (RECAUDADO)	RECAUDACION OCTUBRE 14: (RECAUDADO)	0.00	7,705.00	0.00	0.00								000000
0002678	14/10/2025	P.PIR-000488-OCT	14/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 14: (RECAUDADO)	RECAUDACION OCTUBRE 14: (RECAUDADO)	0.00	10,838.00	0.00	0.00								000000
1112-002-00017-0000-0000						21,158.50	7,429,066.84	32,256,721.53	61,101,085.23								



MUNICIPIO DE MUCICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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

00002680	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/10/2025	P.PIR-000453-OCT	RECAUDACION OCTUBRE 15: (RECAUDADO)	0.00	18,551.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0002630	OFICIO	15/10/2025	F.PEF-001979-OCT	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU PARA PAGO DE 50% NOMINA PRIMERA QUINCENA OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	58,158.50	0.00	0.00	11-101	1				000000
00026810	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/10/2025	P.PIR-000486-OCT	RECAUDACION OCTUBRE 15: (RECAUDADO)	0.00	1,629.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0002687	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/10/2025	P.PGD-000220-OCT	FONDO DE CAJA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
0002681	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/10/2025	P.PIR-000454-OCT	RECAUDACION OCTUBRE 17: (RECAUDADO)	0.00	3,835.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0002682	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/10/2025	P.PIR-000455-OCT	RECAUDACION OCTUBRE 17: (RECAUDADO)	0.00	29,619.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0002683	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/10/2025	P.PIR-000456-OCT	RECAUDACION OCTUBRE 17: (RECAUDADO)	0.00	2,487.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0002684	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/10/2025	P.PIR-000457-OCT	RECAUDACION OCTUBRE 17: (RECAUDADO)	0.00	41,075.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0002708	OFICIO	20/10/2025	F.PEF-002013-OCT	CH 455 CTA 2202 APOYO PARA ANIVERSARIO DE RADOTAXI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
0002709	OFICIO	20/10/2025	F.PEF-002014-OCT	CH 456 CTA 2202 APOYO PARA ANIVERSARIO DE RADOTAXI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
0002685	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/10/2025	P.PIR-000458-OCT	RECAUDACION OCTUBRE 24: (RECAUDADO)	0.00	2,077.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0002686	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/10/2025	P.PIR-000459-OCT	RECAUDACION OCTUBRE 24: (RECAUDADO)	0.00	14,181.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0002688	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/10/2025	P.PIR-000460-OCT	RECAUDACION OCTUBRE 24: (RECAUDADO)	0.00	7,872.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0002689	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/10/2025	P.PIR-000461-OCT	RECAUDACION OCTUBRE 24: (RECAUDADO)	0.00	26,479.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0002690	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/10/2025	P.PIR-000462-OCT	RECAUDACION OCTUBRE 24: (RECAUDADO)	0.00	1,655.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0002696	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/10/2025	P.PIR-000468-OCT	RECAUDACION OCTUBRE 27: (RECAUDADO)	0.00	17,017.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0002697	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/10/2025	P.PIR-000469-OCT	RECAUDACION OCTUBRE 27: (RECAUDADO)	0.00	5,822.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0002693	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/10/2025	P.PIR-000465-OCT	RECAUDACION OCTUBRE 28: (RECAUDADO)	0.00	5,637.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0002694	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/10/2025	P.PIR-000466-OCT	RECAUDACION OCTUBRE 28: (RECAUDADO)	0.00	16,287.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0002695	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/10/2025	P.PIR-000467-OCT	RECAUDACION OCTUBRE 28: (RECAUDADO)	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
0002696	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/10/2025	P.PIR-000470-OCT	RECAUDACION OCTUBRE 28: (RECAUDADO)	0.00	9,468.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000

266000



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 OCTUBRE DE 2025

NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE

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	OS
0002691	22/10/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000463-OCT	28/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 28: (RECAUDADO)	RECAUDACION OCTUBRE 28: (RECAUDADO)	0.00	7,928.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0002692	23/10/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000464-OCT	28/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 28: (RECAUDADO)	RECAUDACION OCTUBRE 28: (RECAUDADO)	0.00	339.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0002710	30/10/2025	OFICIO	P.PEP-002015-OCT	30/10/2025	CH 457 CTA. 2202 APOYO PARA ANIVERSARIO DE RADIOTAXI	CH 457 CTA. 2202 APOYO PARA ANIVERSARIO DE RADIOTAXI	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
0002803	30/10/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000482-OCT	30/10/2025	BENITO JUAREZ: (PAGADO)	BENITO JUAREZ: (PAGADO)	0.00	8,630.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0002804	30/10/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000483-OCT	30/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 30: (RECAUDADO)	RECAUDACION OCTUBRE 30: (RECAUDADO)	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0002805	30/10/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000484-OCT	30/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 30: (RECAUDADO)	RECAUDACION OCTUBRE 30: (RECAUDADO)	0.00	4,526.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0002791	31/10/2025	OFICIO	P.PEP-002076-OCT	31/10/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE: (PAGADO)	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	58,158.50	0.00	0.00	11-101	1					000000
0002812	31/10/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000489-OCT	31/10/2025	RECAUDACION OCTUBRE 31: (RECAUDADO)	RECAUDACION OCTUBRE 31: (RECAUDADO)	0.00	7,833.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0002712	31/10/2025	TRANSFERENCEA BANCA	P.PGQ-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	73,758.62	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
0002712	31/10/2025	TRANSFERENCEA BANCA	P.PGQ-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	223,758.62	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
0002712	31/10/2025	TRANSFERENCEA BANCA	P.PGQ-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
0002712	31/10/2025	TRANSFERENCEA BANCA	P.PGQ-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	223,758.62	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
0002712	31/10/2025	TRANSFERENCEA BANCA	P.PGQ-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	195,426.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
0002712	31/10/2025	TRANSFERENCEA BANCA	P.PGQ-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	223,758.62	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
0002586	31/10/2025	ESTADO DE CUENTA BANCA	P.PIR-000480-OCT	31/10/2025	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	149.25	0.00	0.00	0.00	11-101						000000



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 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124053044
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240530449

SUCURSAL : 7689  
DIRECCION:  
PLAZA:  
TELEFONO:

GOBIERNO MICHOACAN  
AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
CAMPESTRE MEX  
MORELIA  
1131222

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA

MIC

CP 61760

### Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio	4,824,111.61	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)	83.08	
ISR Retenido (-)	0.00	
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		5,422,807.95
Saldo de Operación Inicial		5,422,807.95
Depósitos / Abonos (+)	2	3,596,523.06
Retiros / Cargos (-)	5	8,911,220.24
Saldo Final (+)		108,110.77
Saldo de Operación Final		108,110.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			185.06		
01/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		10.00			

-----  
**Estimado Cliente,**

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831/12



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0124053044
No. Cliente	B5644474

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS

8,911,220.24

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

5

TOTAL IMPORTE ABONOS

3,596,523.06

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

2

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. BBVA830631142

000005

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
OCTUBRE 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053044
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	108,110.77
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 108,110.77

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL  
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

108,110.77

000096



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

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

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

1						ACTIVO	54,709,435.77	59,309,250.98	52,916,681.53	61,101,065.23									
11						ACTIVO CIRCULANTE	23,065,111.93	41,874,964.68	52,916,681.53	12,153,418.00									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,561,114.71	24,243,134.46	32,256,721.95	7,537,527.22									
1112						BANCOS / TESORERIA	15,501,010.32	24,243,134.46	32,256,721.53	7,487,423.25									
1112-002						BANCOMER	15,443,253.11	24,243,134.46	32,236,721.53	7,429,866.04									
1112-002-00047						CTA 0124053044 FM 2025	5,422,807.95	3,996,223.96	8,911,220.24	108,110.77									
0002783	01/10/2025	P.PIR-000472-OCT	01/10/2025	01/10/2025	APORTACIONES IIII SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)		0.00	3,596,338.00	0.00	0.00		25-520							000000
0002780	15/10/2025	P.PEP-002062-OCT	15/10/2025	15/10/2025	TR CTA 3044 OBRA 4 REHABILITACIÓN ALUMBRADO LISTA DE RAYA DEL 18 DE OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	12,000.00	0.00		25-520	1						000004
0002781	16/10/2025	P.PEP-002063-OCT	16/10/2025	16/10/2025	DRENAJE SANITARIO OBRA 27 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRINCIPAL MÚGICA 1 EN EL MUNICIPIO		0.00	0.00	7,854,217.27	0.00		25-520	2						000027
0002787	16/10/2025	P.PEP-002064-OCT	16/10/2025	28/10/2025	ZDA ESTIMACIÓN OBRA 27 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRINCIPAL MÚGICA 1 EN EL MUNICIPIO		0.00	0.00	1,044,891.37	0.00		25-520	2						000027
0002587	31/10/2025	P.PEP-002071-OCT	31/10/2025	31/10/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	11.60	0.00		15-115	1						000000
0002712	31/10/2025	P.P.GG-002193-OCT	31/10/2025	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CUNTAS		0.00	0.00	0.00	0.00		25-520	1						000000
0002566	31/10/2025	P.PIR-000480-OCT	31/10/2025	31/10/2025	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	185.06	0.00	0.00		11-101							000000

1666001

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

MEXICO

CP 61760

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MIN  
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025	
Fecha de Corte	31/10/2025	
No. de Cuenta	0124053087	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001240530876	

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA

MIC CP 61760

**Información Financiera**

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

MONEDA NACIONAL

Compartimiento			
Saldo de Liquidación Inicial			20,295.39
Saldo de Operación Inicial			20,295.39
Depositos / Abonos (+)	3		3,872,286.76
Retiros / Cargos (-)	31		3,661,503.87
Saldo Final (+)			231,078.28
Saldo de Operación Final			231,078.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

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

Estimado Cliente,

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831-2

00990



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
01/OCT	01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			
01/OCT	01/OCT	01/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			102,175.46		
01/OCT	01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110258GAS Ref. 0000469196 014 00014476655045543746 002601002510010000469196 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		102,175.46		20,316.09	20,316.09
02/OCT	02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		9,567.00		10,749.09	10,749.09
07/OCT	07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00710252023000103 Ref. 0114633969 030 00030470100089501017 BB2758470013216			3,770,079.00		
07/OCT	07/OCT	07/OCT	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0710258TORTILLAS Ref. 0000466368 002 00002476020476699712 002601002510070000466368 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA		7,933.57			
07/OCT	07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		14,555.00			
07/OCT	07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		32,500.00			
07/OCT	07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS NAESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2,200.00			
07/OCT	07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0710258CARNE Ref. 0000482224 002 00002501700705413414 002601002510070000482224 IRMA MENDIOLA RODALES		65,180.00			
07/OCT	07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		7,680.00			
07/OCT	07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0710258PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000491561 002 00002501701840664651 002601002510070000491561 DE RL		32,500.02			
07/OCT	07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		5,382.00			
07/OCT	07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		48,850.00		3,564,047.50	3,564,047.50
08/OCT	08/OCT	08/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		531,748.17			
08/OCT	08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		15,892.00			
08/OCT	08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		7,540.00		3,008,867.33	3,008,867.33

3,564,047.50

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

000999





Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 4 / 8

No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

**Total de Movimientos**

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

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

0124053087  
B5644474



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

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

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

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

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

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

**ELABORÓ**

**TESORERO MUNICIPAL**

**C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO**



2025

01000



**MUNICIPIO DE MUGUCA MICHOCÁN**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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

1	ACTIVO	54,708,435.77	59,389,250.99	52,918,601.53	61,101,085.23													
11	ACTIVO CIRCULANTE	23,095,111.93	41,974,904.00	52,916,601.53	12,153,415.00													
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	15,561,114.71	24,243,134.46	32,286,721.95	7,537,527.22													
1112-002	BANCOMER	15,443,253.11	24,243,134.46	32,256,721.53	7,429,686.04													
1112-002-00048	CIA 012403087 FIV 2025	9,543.93	3,872,208.76	3,661,503.87	220,326.82													
0002661	CFDI	01/10/2025	P.PEP-001997-OCT	CH 25 CIA 3087 VARIOS GASTOS PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	9,567.00	0.00	0.00	0.00	9,567.00		25-521	1					000000	
0002806	CFDI	01/10/2025	P.PEP-002098-OCT	TR CTA 3087 COMBUSTIBLE PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	102,175.46	0.00	0.00	0.00	102,175.46		25-521	1					000000	
0002765	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002059-OCT	TR CTA 3087 REFACCIONES PARA PATRULLAS SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	14,555.00	0.00	0.00	0.00	14,555.00		25-521	1					000000	
0002784	OFICIO	07/10/2025	P.PIR-000473-OCT	APORTACIONES FORTAMUN SEPTIEMBRE: (RECUPADO)	3,770,079.00	0.00	0.00	0.00	3,770,079.00		25-521	1					000000	
0002758	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002050-OCT	TR CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DEL DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	32,500.02	0.00	0.00	0.00	32,500.02		25-521	1					000000	
0002759	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002051-OCT	TR CTA 3087 GARRAFONES DE AGUA PARA COCINA DEL DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	7,680.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00		25-521	1					000000	
0002760	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002052-OCT	TR CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DEL DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00		25-521	1					000000	
0002761	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002053-OCT	DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	66,160.00	0.00	0.00	0.00	66,160.00		25-521	1					000000	
0002762	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002054-OCT	TR CTA 3087 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	5,382.00	0.00	0.00	0.00	5,382.00		25-521	1					000000	
0002763	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002055-OCT	TR CTA 3087 GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	48,850.00	0.00	0.00	0.00	48,850.00		25-521	1					000000	
0002764	CFDI	07/10/2025	P.PEP-002058-OCT	TR CTA 3087 REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00		25-521	1					000000	
0002829	CFDI	08/10/2025	P.PEP-002119-OCT	TR CTA 3087 TORILLA SEMANAL DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	7,933.57	0.00	0.00	0.00	7,933.57		25-521	1					000000	
0002829	CFDI	08/10/2025	P.PEP-002119-OCT	TR CTA 3087 REFACCIONES CAMIONETA JILUX DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	15,892.00	0.00	0.00	0.00	15,892.00		25-521	1					000000	
0002766	CFDI	09/10/2025	P.PEP-002060-OCT	TR CTA 3087 MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	10,505.00	0.00	0.00	0.00	10,505.00		25-521	1					000000	
0002767	CFDI	09/10/2025	P.PEP-002061-OCT	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	65,320.00	0.00	0.00	0.00	65,320.00		25-521	1					000000	
0002807	CFDI	17/10/2025	P.PEP-002099-OCT	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	139,136.30	0.00	0.00	0.00	139,136.30		25-521	1					000000	
0002809	CFDI	20/10/2025	P.PEP-002100-OCT	TR CTA 3087 COMBUSTIBLE PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	8,408.56	0.00	0.00	0.00	8,408.56		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 31 DE OCTUBRE 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
-----------------	-----------	--------	--------------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

0002811	CFDI	20/10/2025	P.PEP-002101-OCT	20/10/2025	TR CTA 3087 TORTILLA SEMANAL PARA DEPTO DE SEGURAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,830.87	0.00	0.00	25-521	1					000000
0002833	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	20/10/2025	P.PGD-000219-OCT	20/10/2025	ENTERO DE ISR RETENIDO A LOS TRABAJADORES DE SEGURAD PÚBLICA CERTIFICADOS	0.00	0.00	7,409.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0002834	CFDI	20/10/2025	P.PEP-001981-OCT	20/10/2025	TR CTA 3087 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLAJE DE SEGURAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0002836	CFDI	20/10/2025	P.PEP-001982-OCT	20/10/2025	TR CTA 3087 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA PATRULLAJE DE SEGURAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0002836	CFDI	20/10/2025	P.PEP-001983-OCT	20/10/2025	TR CTA 3087 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA PATRULLAJE DE SEGURAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0002876	CFDI	24/10/2025	P.PEP-002005-OCT	24/10/2025	TR CTA 3087 SERVICIO TELEFÓNICO SEGURAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,099.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0002706	CFDI	30/10/2025	P.PEP-002088-OCT	30/10/2025	CH 26 CTA 3087 ARREGLO Y DETALLE DE GOLPE PAR APATRULLA COPA 400: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0002707	CFDI	30/10/2025	P.PEP-002012-OCT	30/10/2025	CH 27 CTA 3087 REFACCIONES PARA PATRULLA Y GAS LICUADO PARA COCINA SEGURAD PÚBLICA LUIS ANTONIO CEJ	0.00	0.00	9,045.46	0.00	0.00	25-521	1					000000
0002712	TRANSFERENCEA	31/10/2025	P.PEG-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	790,813.95	0.00	0.00	25-521	1					000000
0002712	TRANSFERENCEA	31/10/2025	P.PEG-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	796,228.35	0.00	0.00	25-521	1					000000
0002712	TRANSFERENCEA	31/10/2025	P.PEG-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	401,206.15	0.00	0.00	25-521	1					000000
0002567	ESTADO DE CUENTA	31/10/2025	F.PEP-002071-OCT	31/10/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.80	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002568	ESTADO DE CUENTA	31/10/2025	P.PIR-000480-OCT	31/10/2025	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
0002712	TRANSFERENCEA	31/10/2025	P.PEG-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	401,908.42	0.00	0.00	25-521	1					000000
0002712	TRANSFERENCEA	31/10/2025	P.PEG-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	631,748.17	0.00	0.00	25-521	1					000000
0002712	TRANSFERENCEA	31/10/2025	P.PEG-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	102,175.46	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0002712	TRANSFERENCEA	31/10/2025	P.PEG-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0002811	CFDI	20/10/2025	P.PEP-002101-OCT	20/10/2025	TR CTA 3087 TORTILLA SEMANAL PARA DEPTO DE SEGURAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,830.87	0.00	0.00	25-521	1					000000

001005



MUNICIPIO DE MUGICA  
FONDO GENERAL 2025  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 12

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

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	1,010,869.15
Saldo de Operación Inicial	1,010,869.15
Depósitos / Abonos (+)	13
Retiros / Cargos (-)	97
Saldo Final (+)	6,011,053.75
Saldo de Operación Final	6,556,695.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	465,227.16
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			5.69		
01/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		135.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830131LJ

001000



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIG	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
01/OCT	01/OCT		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		21.60			
01/OCT	01/OCT		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08		
01/OCT	01/OCT		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.11		
01/OCT	01/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		23,200.00			
01/OCT	01/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110258GAS Ref. 0000467688 014 00014476655045543746 002601002510010000467688 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		161,554.49			
01/OCT	01/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110258GAS Ref. 0000468150 014 00014476655045543746 002601002510010000468150 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		115,393.77			
01/OCT	01/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		102,175.46		608,394.71	608,394.71
02/OCT	02/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1587486124 Ref. 168		24,987.55			
02/OCT	02/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		11,288.00			
02/OCT	02/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 169		5,800.00		566,319.16	566,319.16
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0610258P2MUJERES0554 Ref. 0000258303 030 00030470900044298620 002601002510060000258303 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		945.00			
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0610258P3LACTANTES0558 Ref. 0000258461 030 00030470900044298620 002601002510060000258461 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		2,460.00			
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0610258P4INFANTES0556 Ref. 0000258583 030 00030470900044298620 002601002510060000258583 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		4,160.00			
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0610258P5ADULTOS0555 Ref. 0000260040 030 00030470900044298620 002601002510060000260040 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		14,260.00			
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0610258P6CONDISCAPACIDAD0550 Ref. 0000260224 030 00030470900044298620 002601002510060000260224		2,480.00			

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. BBVA830631LJ2

001007



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 3 / 12

No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPERA LIQ	DESCRIPCIÓN	COD.	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJO		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	1,600.00			
		0610258PTESPACIOS0559 Ref. 0000280454 030						
		00030470900044298620						
		002601002510060000260454						
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJO		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	32,320.00			
		0610258PTDESAYUNOS0559 Ref. 0000260708 030						
		00030470900044298620						
		002601002510060000260708						
06/OCT	06/OCT	P14 CFE		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	1,093.00	507,001.16		507,001.16
		REF:01170230301711250920 CIE:0578868 Ref. GUIA:1353330						
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO...			12,736.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 172						
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX			13,831.00			
		0710258ELECTRICA Ref. 0000494883 002						
		00002501700030587688						
		002601002510070000494883						
07/OCT	07/OCT	YOLANDA AVILA RODRIGUEZ			44,835.00			
		W01 TRASPASO A TERCEROS						
07/OCT	07/OCT	LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			19,154.08			
		W01 TRASPASO A TERCEROS						
07/OCT	07/OCT	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,820.00			
		W01 TRASPASO A TERCEROS						
07/OCT	07/OCT	NAESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			53,217.00			
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX						
		0710258REFACCIONES Ref. 0000497974 002						
		00002501044606716183						
		002601002510070000497974						
07/OCT	07/OCT	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO			2,872.00			
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX						
		0710258MOFLES Ref. 0000498782 002						
		00002501700243999648						
		002601002510070000498782						
07/OCT	07/OCT	ROSALVA RINCON ANTUNEZ			696.00			
		T17 SPEI ENVIADO HSBC						
		0710258MULTISERVICIOS Ref. 0000499813 021						
		00021528040696908998						
		002601002510070000499813						
07/OCT	07/OCT	ALBERTO MURILLO AGUILAR			57,123.97			
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX						
		0710258PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000503170 002						
		00002501701840664651						
		002601002510070000503170						
		DE RL						
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS			18,352.00			
		SOLDADURA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX			12,480.00			
		0710258CLIMAS Ref. 0000508421 002						

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBVA830631LJ2

091009



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 4 / 12

No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	00002476448200548116 002601002510070000508421 J JESUS PARDO SANCHEZ	19,636.48			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	21,490.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	98,350.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	7,920.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0710258MUELLES Ref. 0000513203 002 00002501700648209808		122,487.63		122,487.63
08/OCT	08/OCT	002601002510070000513203 SANDRA CUEVAS ROSAS		531,748.17		
08/OCT	08/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
08/OCT	08/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0810258SERVICIO DE INTERNET Ref. 0000643574 014 00014477567745346482	23,000.00			
08/OCT	08/OCT	002601002510080000643574 VICTOR HUGO BUCIO ROJAS	7,540.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 176	4,000.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 171	1,603.01			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 175	1,822.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	29,120.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0910258PAPELERIA Ref. 0000852822 002 00002501044605937497	23,220.50			
09/OCT	09/OCT	002601002510090000852822 GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA				
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD DE EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	0.10			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COBERTURA Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	4,640.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD DE SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	11,600.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSMISION Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	4,640.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	5,800.00			
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	195,426.00			
10/OCT	10/OCT	P14 CFE	31,254.00			
					563,930.19	563,930.19
					616,270.79	616,270.79

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

101007



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 5 / 12

No. Cuenta	0124063117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	REF:0170090800526251010 CIE:0578869 Ref. GUIA:3595670					
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS					
14/OCT	14/OCT	DIGICOPY BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		43,343.72		287,226.47	287,226.47
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		460.00			
14/OCT	14/OCT	PAGO EN EFECTIVO Ref. 117					
14/OCT	14/OCT	P14 CFE					
14/OCT	14/OCT	REF:01170241001001251011 CIE:0578869 Ref. GUIA:5128888		1,465.00			
14/OCT	14/OCT	P14 CFE					
14/OCT	14/OCT	REF:01170110601576251012 CIE:0578869 Ref. GUIA:5136485		1,257.00			
14/OCT	14/OCT	P14 CFE					
15/OCT	15/OCT	REF:01170080100658251012 CIE:0578869 Ref. GUIA:5141135		12,744.00		251,300.47	251,300.47
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
15/OCT	15/OCT	TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			318,862.75		
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		318,862.75			
15/OCT	15/OCT	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,952.00			
15/OCT	15/OCT	1520966871 Ref. 177					
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,036.99			
15/OCT	15/OCT	PAGO EN EFECTIVO Ref. 179					
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		14,049.00			
15/OCT	15/OCT	PAGO EN EFECTIVO Ref. 178					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,790,166.98		
15/OCT	15/OCT	015102525023000106 Ref. 0158798213 072					
15/OCT	15/OCT	00072470012971472478					
15/OCT	15/OCT	8846APR2202510154554799398					
15/OCT	15/OCT	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		223,758.62			
15/OCT	15/OCT	TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,064,032.05			
15/OCT	15/OCT	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		282,430.47			
15/OCT	15/OCT	1510258GAS Ref. 0000139762 014					
15/OCT	15/OCT	00014476655045543746					
15/OCT	15/OCT	002601002510150000139762					
15/OCT	15/OCT	ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
15/OCT	15/OCT	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333		843.32			
15/OCT	15/OCT	PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9					
15/OCT	15/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.14	452,365.14	452,365.14
15/OCT	15/OCT	Ref. COMP SPEI					
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,700.00			
16/OCT	16/OCT	1546195409 Ref. 173					
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		30,000.00		450,665.14	450,665.14
17/OCT	17/OCT	PAGO EN EFECTIVO Ref. 180					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS					
17/OCT	17/OCT	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		52,473.13			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS					
17/OCT	17/OCT	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		77,419.37			

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

01/10/2025

031010



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 6 / 12

No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	ARRENDAMIENTO DE VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	41,075.28			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	COLCHONES Y COBIJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	42,839.79			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	100 VACUNAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	41,720.44			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	200 POMADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	28,064.52			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO	1710258PINTURA Y ROTULACION Ref. 0000680414 728	38,988.18	98,084.43	98,084.43	98,084.43
			00728969000060599783				
			002601002510170000680414				
20/OCT	20/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	JOSE ALDO CEJA LEMUS	18,694.40			
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	REF:01F5082672GG05510250 CIE:1652698 Ref. GUIA:8019825		191,065.00		
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	31,099.00			
			201025832040299660147624270 Ref. 0000889851 014				
			00014470655021164349				
			002601002510200000889951				
20/OCT	20/OCT	P14 SAT	SECRETARIA DE FINANZAS	159,966.00	79,390.03	79,390.03	79,390.03
21/OCT	21/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	REF:0425751W440047628450 CIE:0844985 Ref. GUIA:8147972	23,000.00	56,390.03	56,390.03	56,390.03
24/OCT	24/OCT	P14 TELMEX	PAGO EN EFECTIVO Ref. 186	549.00			
24/OCT	24/OCT	P14 TELMEX	REF:0000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:0227405	399.00			
24/OCT	24/OCT	P14 TELMEX	REF:0000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:0230567	549.00			
24/OCT	24/OCT	P14 TELMEX	REF:0000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:0237171	649.00			
24/OCT	24/OCT	P14 TELMEX	REF:0000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:0240521	549.00			
24/OCT	24/OCT	P14 TELMEX	REF:0000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:0242944	549.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	REF:0000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:0251670	17,760.01			
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		53,146.03	53,146.03	53,146.03
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	25023000107 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311	5,884.65			
			031102525023000108 Ref. 0148153507 072		17,982.86	17,982.86	17,982.86
			00072470012971474706				
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	8846APR1202510314608661185				
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
			T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				
			031102525023000111 Ref. 0148191783 072		2,084,065.34	2,084,065.34	2,084,065.34

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA8308311J2





**Estado de Cuenta**  
**CASH MANAGEMENT MORALES MN**  
**PAGINA 7 / 12**

No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	00072470012971472478 8846APR2202510314608686404 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 031102525023000110 Ref. 0148238905 072 00072470012971471990 8846APR1202510314608718028 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA T20 SPEI RECIBIDO AFIRME 03110252502300109 Ref. 0148405654 062 00062470001671211361 251031140044501254468290295323 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3110258GAS Ref. 0000306223 014 00014476655045543746 002601002510310000306223 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		1,067,719.39		
31/OCT	31/OCT	00014476655045543746 002601002510310000307602 ISABEL FERNANDEZ MAGANA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3110258GAS Ref. 0000307602 014 00014476655045543746 002601002510310000307602 ISABEL FERNANDEZ MAGANA W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMIÑA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3110258CEMENTO, MORTERO Y CAL Ref. 0000350542 062 00062470008445719924 002601002510310000350542 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3110258VARILLA CORRUGADA Ref. 0000353936 062 00062470008445719924 002601002510310000353936 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA			417,896.02	
31/OCT	31/OCT	00014476655045543746 002601002510310000307602 ISABEL FERNANDEZ MAGANA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3110258GAS Ref. 0000307602 014 00014476655045543746 002601002510310000307602 ISABEL FERNANDEZ MAGANA W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMIÑA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3110258CEMENTO, MORTERO Y CAL Ref. 0000350542 062 00062470008445719924 002601002510310000350542 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3110258VARILLA CORRUGADA Ref. 0000353936 062 00062470008445719924 002601002510310000353936 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA			236,046.70	
31/OCT	31/OCT	00014476655045543746 002601002510310000307602 ISABEL FERNANDEZ MAGANA W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMIÑA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3110258CEMENTO, MORTERO Y CAL Ref. 0000350542 062 00062470008445719924 002601002510310000350542 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3110258VARILLA CORRUGADA Ref. 0000353936 062 00062470008445719924 002601002510310000353936 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA			341,688.60	
31/OCT	31/OCT	00014476655045543746 002601002510310000307602 ISABEL FERNANDEZ MAGANA W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMIÑA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3110258CEMENTO, MORTERO Y CAL Ref. 0000350542 062 00062470008445719924 002601002510310000350542 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3110258VARILLA CORRUGADA Ref. 0000353936 062 00062470008445719924 002601002510310000353936 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA			73,078.51	
31/OCT	31/OCT	00014476655045543746 002601002510310000307602 ISABEL FERNANDEZ MAGANA W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMIÑA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3110258CEMENTO, MORTERO Y CAL Ref. 0000350542 062 00062470008445719924 002601002510310000350542 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3110258VARILLA CORRUGADA Ref. 0000353936 062 00062470008445719924 002601002510310000353936 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA			21,774.20	
31/OCT	31/OCT	00014476655045543746 002601002510310000307602 ISABEL FERNANDEZ MAGANA W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMIÑA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3110258CEMENTO, MORTERO Y CAL Ref. 0000350542 062 00062470008445719924 002601002510310000350542 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3110258VARILLA CORRUGADA Ref. 0000353936 062 00062470008445719924 002601002510310000353936 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA			20,537.64	
31/OCT	31/OCT	00014476655045543746 002601002510310000307602 ISABEL FERNANDEZ MAGANA W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMIÑA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3110258CEMENTO, MORTERO Y CAL Ref. 0000350542 062 00062470008445719924 002601002510310000350542 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3110258VARILLA CORRUGADA Ref. 0000353936 062 00062470008445719924 002601002510310000353936 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA			20,684.95	
31/OCT	31/OCT	00014476655045543746 002601002510310000307602 ISABEL FERNANDEZ MAGANA W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMIÑA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3110258CEMENTO, MORTERO Y CAL Ref. 0000350542 062 00062470008445719924 002601002510310000350542 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3110258VARILLA CORRUGADA Ref. 0000353936 062 00062470008445719924 002601002510310000353936 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA			24,561.29	
31/OCT	31/OCT	00014476655045543746 002601002510310000307602 ISABEL FERNANDEZ MAGANA W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMIÑA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3110258CEMENTO, MORTERO Y CAL Ref. 0000350542 062 00062470008445719924 002601002510310000350542 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3110258VARILLA CORRUGADA Ref. 0000353936 062 00062470008445719924 002601002510310000353936 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA			331,387.10	
31/OCT	31/OCT	00014476655045543746 002601002510310000307602 ISABEL FERNANDEZ MAGANA W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMIÑA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3110258CEMENTO, MORTERO Y CAL Ref. 0000350542 062 00062470008445719924 002601002510310000350542 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3110258VARILLA CORRUGADA Ref. 0000353936 062 00062470008445719924 002601002510310000353936 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA			19,236.56	
31/OCT	31/OCT	00014476655045543746 002601002510310000307602 ISABEL FERNANDEZ MAGANA W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMIÑA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3110258CEMENTO, MORTERO Y CAL Ref. 0000350542 062 00062470008445719924 002601002510310000350542 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3110258VARILLA CORRUGADA Ref. 0000353936 062 00062470008445719924 002601002510310000353936 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA			52,418.36	

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJZ



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5844474

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


**Total de Movimientos**

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

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

001010

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
OCTUBRE 2025	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053117
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	465,227.16
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	22,577.22
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 442,649.94
	
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	AYTESORERO MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	TESORERÍA MUNICIPAL
	NUEVA ITZAPALAPA
	C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



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

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

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

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

**AUTORIZO**  
  
**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MÚGICA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
  
**C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO**

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



01015

01015



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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

**MUNICIPIO DE MUCIGA MICHOACÁN**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

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

1	ACTIVO			54,708,435.77	52,916,601.53	61,101,085.23												
11	ACTIVO CIRCULANTE			23,085,111.83	41,974,904.80	12,153,415.00												
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			15,561,114.71	24,243,134.46	7,537,527.22												
1112	BANCOS / TESORERIA			15,501,010.32	24,243,134.46	7,487,423.25												
1112-002	BANCOMER			15,443,253.11	24,243,134.46	7,429,866.04												
1112-002-0046	CTA 0124053117 PARTICIPACIONES 2025			984,143.80	6,011,853.75	4,552,547.41												
0002803	CFDI	P.PEP-001945-OCT	01/10/2025	TR CTA 3117 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR (PAGADO)		161,554.49	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000	
0002804	CFDI	P.PEP-001946-OCT	01/10/2025	TR CTA 3117 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR (PAGADO)		115,393.77	0.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
0002840	CFDI	P.PEP-001987-OCT	01/10/2025	CH 189 CTA 3117 RENTA DE TODOS PARA EVENTO OFICIALIA (PAGADO)		5,800.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
0002841	CFDI	P.PEP-001988-OCT	01/10/2025	CH 170 CTA 3117 VARIOS GASTOS OFICIALIA LUIS ANGEL CEJA MEDRANO (PAGADO)		11,288.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
0002842	CFDI	P.PEP-002084-OCT	01/10/2025	CH 171 CTA 3117 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE FISCAL DE TESORERIA (PAGADO)		4,000.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
0002828	CFDI	P.PEP-002118-OCT	01/10/2025	TR CTA 3117 REPARACION PARQUE VEHICULAR OFICIALIA MAYOR (PAGADO)		23,200.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
0002806	CFDI	P.PEP-001949-OCT	03/10/2025	TR CTA 3117 PROGRAMA DESAYUNOS DIF: (PAGADO)		1,600.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
0002805	CFDI	P.PEP-001948-OCT	06/10/2025	TR CTA 3117 PROGRAMA DESAYUNOS DIF: (PAGADO)		32,320.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
0002807	CFDI	P.PEP-001950-OCT	06/10/2025	TR CTA 3117 PROGRAMA ADULTOS DIF: (PAGADO)		14,260.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
0002808	CFDI	P.PEP-001951-OCT	06/10/2025	TR CTA 3117 PROGRAMA DISCAPACIDAD DIF: (PAGADO)		2,480.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
0002809	CFDI	P.PEP-001952-OCT	06/10/2025	TR CTA 3117 PROGRAMA MUJERES DIF: (PAGADO)		945.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
0002810	CFDI	P.PEP-001953-OCT	06/10/2025	TR CTA 3117 PROGRAMA LACTANTES DIF: (PAGADO)		2,460.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
0002811	CFDI	P.PEP-001954-OCT	06/10/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		1,093.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
0002812	CFDI	P.PEP-001955-OCT	06/10/2025	TR CTA 3117 PROGRAMA INFANTES DIF: (PAGADO)		4,160.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
0002843	CFDI	P.PEP-001989-OCT	06/10/2025	CH 172 CTA 3117 MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA PARA DESPENSAS DIF: (PAGADO)		12,736.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
0002813	CFDI	P.PEP-001956-OCT	07/10/2025	TR CTA 3117 SERVICIO MENSUAL DE INTERNET: (PAGADO)		23,000.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
0002815	CFDI	P.PEP-001958-OCT	07/10/2025	TR CTA 3117 DIFUSION DE ACTIVIDADES OFICIALES MARIO JANITZO GARCIA: (PAGADO)		4,640.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
0002816	CFDI	P.PEP-001960-OCT	07/10/2025	TR CTA 3117 DIFUSION DE ACTIVIDADES OFICIALES GERSON DIAZ AYALA: (PAGADO)		11,600.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
0002817	CFDI	P.PEP-001961-OCT	07/10/2025	TR CTA 3117 DIFUSION DE ACTIVIDADES OFICIALES JOSE ALBERTO DIMAS: (PAGADO)		4,640.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1						000000
0002818	CFDI	P.PEP-001962-OCT	07/10/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE COPIADORA: (PAGADO)		43,343.72	0.00	0.00	0.00		15-115	1						000000

010101



**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NO. DE POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002619	07/10/2025	07/10/2025	P.PEP-001998-OCT	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,254.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002742	07/10/2025	07/10/2025	P.PEP-002019-OCT	TR CTA 3117 REPARACIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	63,217.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002743	07/10/2025	07/10/2025	P.PEP-002020-OCT	TR CTA 3117 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	98,350.10	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002744	07/10/2025	07/10/2025	P.PEP-002021-OCT	MATERIAL COMPLEMENTARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002745	07/10/2025	07/10/2025	P.PEP-002022-OCT	PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002746	07/10/2025	07/10/2025	P.PEP-002023-OCT	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO CAMION BASURA SOS:	0.00	0.00	2,872.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002747	07/10/2025	07/10/2025	P.PEP-002024-OCT	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO DE PIPA Y CAMION SOS:	0.00	0.00	21,490.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002748	07/10/2025	07/10/2025	P.PEP-002025-OCT	TR CTA 3117 REPARACIONES DIFERENTES VEHICULOS DE	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002749	07/10/2025	07/10/2025	P.PEP-002026-OCT	PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	44,835.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002750	07/10/2025	07/10/2025	P.PEP-002027-OCT	TR CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALMACEN DE	0.00	0.00	13,831.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002751	07/10/2025	07/10/2025	P.PEP-002028-OCT	OFICIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	19,154.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002752	07/10/2025	07/10/2025	P.PEP-002031-OCT	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO DE PIPA, VAQUERO 30 Y	0.00	0.00	57,123.97	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002753	07/10/2025	07/10/2025	P.PEP-002033-OCT	AUTOBUS BLANCO DE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	19,636.48	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002754	07/10/2025	07/10/2025	P.PEP-002035-OCT	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO DE SOLDADURAS DE PARQUE	0.00	0.00	18,352.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002755	07/10/2025	07/10/2025	P.PEP-002038-OCT	TR CTA 3117 REPARACIONES PARA EQUIPO DE CUMPLTO:	0.00	0.00	12,460.80	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002614	08/10/2025	08/10/2025	P.PEP-001997-OCT	TR CTA 3117 DIFUSION DE ACTIVIDADES OFICIALES FABIOLA	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002644	08/10/2025	08/10/2025	P.PEP-002085-OCT	CH 173 CTA 3117 REPARACION DE FLECHA DE FORD 18	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002645	08/10/2025	08/10/2025	P.PEP-001990-OCT	OFICIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002646	08/10/2025	08/10/2025	P.PEP-001991-OCT	CH 174 CTA 3117 VIAJICOS INSTANCIA DE LA MUJER SUGEY	0.00	0.00	1,822.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002756	09/10/2025	09/10/2025	P.PEP-002045-OCT	SANCHEZ BORJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,603.01	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002757	09/10/2025	09/10/2025	P.PEP-002047-OCT	TR CTA 3117 REPARACIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	29,120.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002647	14/10/2025	14/10/2025	P.PEP-002086-OCT	MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	23,220.50	0.00	0.00	15-115	1				000000	
00002648	14/10/2025	14/10/2025	P.PEP-001992-OCT	CH 177 CTA 3117 REPARACION DE MAQUINA 4X4: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	
				CATALAN RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,952.00	0.00	0.00	15-115	1				000000	



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCÁN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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

0002650	CFDI	14/10/2025	P.PEP-001998-OCT	14/10/2025	CH 179 CTA 3117 VIÁTICOS TESORERÍA LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO. (PAGADO)	0.00	0.00	1,036.99	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002651	ACTA DE CABILDO	14/10/2025	P.PEP-002104-OCT	14/10/2025	CH 180 CTA 3117 PAGO DE SENTENCIA LABORAL LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO. (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002620	CFDI	14/10/2025	P.PEP-001969-OCT	14/10/2025	PADILLA SOTO. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002621	CFDI	14/10/2025	P.PEP-001970-OCT	14/10/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,257.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002622	CFDI	14/10/2025	P.PEP-001872-OCT	14/10/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002623	CFDI	15/10/2025	P.PEP-001973-OCT	15/10/2025	TR CTA 3117 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR. (PAGADO)	0.00	0.00	282,430.47	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002649	CFDI	14/10/2025	P.PEP-002087-OCT	15/10/2025	CH 178 CTA 3117 PROD ALIMENTICIOS, APOYOS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA Y OTRAS AYUDAS LUIS ÁNGEL PADI	0.00	0.00	14,049.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002785	OFICIO	15/10/2025	P.PIR-000474-OCT	15/10/2025	PARTICIPACIONES OCTUBRE. (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501	1					000000
0002802	CFDI	15/10/2025	P.PEP-002117-OCT	15/10/2025	PAGO DE PROGRAMA DE NÓMINA ASPEL MENSUAL. (PAGADO)	0.00	0.00	843.32	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002795	CFDI	17/10/2025	P.PEP-002091-OCT	17/10/2025	TR CTA 3117: ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN BASURERO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	199,119.94	0.00	15-511	1					000000
0002796	CFDI	17/10/2025	P.PEP-002092-OCT	17/10/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN BASURERO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	52,473.13	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002797	CFDI	17/10/2025	P.PEP-002093-OCT	17/10/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE CALLES. (PAGADO)	0.00	0.00	77,419.37	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002798	CFDI	17/10/2025	P.PEP-002094-OCT	17/10/2025	TR CTA 3117 COLCHONES Y COBIJAS PARA ELEMENTOS DE VALDES DE RELLENO EN BASURERO MUNICIPAL. (PAGADO)	0.00	0.00	41,075.28	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002799	CFDI	17/10/2025	P.PEP-002095-OCT	17/10/2025	TR CTA 3117 PINTURA Y ROTULACIÓN DE DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA SERVICIOS PÚBLICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	38,988.18	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002817	CFDI	17/10/2025	P.PEP-002107-OCT	17/10/2025	TR CTA 3117 100 VACUNAS PARA EL DERRIENQUE (RABIA PARALTICA BOVINA). (PAGADO)	0.00	0.00	41,720.44	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002818	CFDI	17/10/2025	P.PEP-002108-OCT	17/10/2025	TR CTA 3117 200 POMADAS VAMPÍRICA VAMPÍREX DE 100 GRS. (PAGADO)	0.00	0.00	28,064.52	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002852	CFDI	17/10/2025	P.PEP-001993-OCT	17/10/2025	CH 181 CTA 3117 VIÁTICOS PRESIDENTE MUNICIPAL JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO. (PAGADO)	0.00	0.00	8,861.30	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002853	CFDI	17/10/2025	P.PEP-001994-OCT	17/10/2025	CH 182 CTA 3117 VIÁTICOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PRESIDENCIA JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO. (PAGADO)	0.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002854	CFDI	20/10/2025	P.PEP-001985-OCT	20/10/2025	CH 183 CTA 3117 VIÁTICOS SINDICATURA ULIANA SOLÓRZANO CISNEROS. (PAGADO)	0.00	0.00	554.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002855	CFDI	20/10/2025	P.PEP-001996-OCT	20/10/2025	CH 184 CTA 3117 VIÁTICOS OBRAS PÚBLICAS OSMAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ. (PAGADO)	0.00	0.00	554.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002825	CEDELA DE CALCULO DE IMPUESTOS	20/10/2025	P.PGD-000217-OCT	20/10/2025	ENTERO DE ISR RETENIDO A TRABAJADORES SEPTIEMBRE 2024	0.00	0.00	159,966.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



**MUNICIPIO DE MÚGICA MICHOCÁN**

**ANÁLITICOS MENSUALES**

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE 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
-----------------	-----------	--------------	----------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00002704	CFDI	20/10/2025	P.PEP-002010-OCT	20/10/2025	CH 186 CTA 3117 FONDO REVOLVENTE OFICIALA MAYOR	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	15-115	1					0000000	
00002624	CFDI	20/10/2025	P.PEP-001975-OCT	20/10/2025	LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,089.00	0.00	31,089.00	15-115	1						0000000
00002800	OFICIO	20/10/2025	P.PEP-002096-OCT	20/10/2025	TR CTA 3117 GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,694.40	0.00	18,694.40	15-115	1						0000000
00002670	CFDI	24/10/2025	P.PEP-001899-OCT	24/10/2025	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	549.00	15-115	1						0000000
00002671	CFDI	24/10/2025	P.PEP-002000-OCT	24/10/2025	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	399.00	15-115	1						0000000
00002672	CFDI	24/10/2025	P.PEP-002001-OCT	24/10/2025	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	549.00	15-115	1						0000000
00002673	CFDI	24/10/2025	P.PEP-002002-OCT	24/10/2025	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	549.00	15-115	1						0000000
00002674	CFDI	24/10/2025	P.PEP-002003-OCT	24/10/2025	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	549.00	15-115	1						0000000
00002675	CFDI	24/10/2025	P.PEP-002004-OCT	24/10/2025	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	549.00	15-115	1						0000000
00002705	CFDI	30/10/2025	P.PEP-002011-OCT	30/10/2025	CH 186 CTA 3117 FONDO REVOLVENTE OFICIALA MAYOR	0.00	0.00	649.00	0.00	649.00	15-115	1						0000000
00002706	CFDI	31/10/2025	P.PEP-002006-OCT	31/10/2025	LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,760.01	0.00	17,760.01	15-115	1						0000000
00002707	CFDI	31/10/2025	P.PEP-002008-OCT	31/10/2025	TR CTA 3117 DIESEL PARA AUTOBUSES ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,462.27	0.00	5,462.27	15-115	1						0000000
00002701	CFDI	31/10/2025	P.PEP-002007-OCT	31/10/2025	TR CTA 3117 DIESEL Y GASOLINA PARA AUTOBUSES ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,162.00	0.00	6,162.00	15-115	1						0000000
00002702	CFDI	31/10/2025	P.PEP-002008-OCT	31/10/2025	TR CTA 3117 GASOLINA PARA CAMIONETA DE PRESIDENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	15-115	1						0000000
00002703	CFDI	31/10/2025	P.PEP-002009-OCT	31/10/2025	TR CTA 3117 DIESEL Y GASOLINA PARA MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,924.00	0.00	11,924.00	15-115	1						0000000
00002712	TRANSFERENCIA	31/10/2025	P.FGD-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						0000000
00002566	ESTADO DE CUENTA	31/10/2025	P.PIR-000480-OCT	31/10/2025	INTERESES GANADOS: (REGAUDADO)	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00	11-101	1						0000000
00002567	ESTADO DE CUENTA	31/10/2025	P.PEP-002071-OCT	31/10/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	166.60	0.00	166.60	15-116	1						0000000
00002801	CFDI	31/10/2025	P.PEP-002097-OCT	31/10/2025	TR CTA 3117 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR AL 31 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	331,387.10	0.00	331,387.10	15-115	1						0000000
00002819	CFDI	31/10/2025	P.PEP-002109-OCT	31/10/2025	TR CTA 3117 CEMENTO MORTERO Y CAL PARA BARDAS DE PANTÓN MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	73,078.51	0.00	73,078.51	15-115	1						0000000
00002820	CFDI	31/10/2025	P.PEP-002110-OCT	31/10/2025	TR CTA 3117 VARIILLA CORRUGADA DE ACERO PARA CONSTRUCCIÓN DE BARDAS DE PANTÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	21,774.20	0.00	21,774.20	15-115	1						0000000
00002821	CFDI	31/10/2025	P.PEP-002111-OCT	31/10/2025	TR CTA 3117 TABICÓN PARA BARDAS DE PANTÓN MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	20,537.64	0.00	20,537.64	15-115	1						0000000
00002822	CFDI	31/10/2025	P.PEP-002112-OCT	31/10/2025	TR CTA VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE BARDAS DE PANTÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	20,684.95	0.00	20,684.95	15-115	1						0000000
00002823	CFDI	31/10/2025	P.PEP-002113-OCT	31/10/2025	TR CTA 3117 4 CALAS DE CABLE ELÉCTRICO DEL CAL 12 Y 2 CALAS DEL CAL 14: (PAGADO)	0.00	0.00	24,561.29	0.00	24,561.29	15-115	1						0000000

000131

51010



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ANALITICOS MENSUALES

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLZA	FECHA DE	POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002824	31/10/2025	P.PEP-002114-OCT	CFDI	TR CTA 3117 55 PARES DE BOTAS DE HULE IMPERMEABLE	31/10/2025	31/10/2025	0.00	19,236.56	0.00	0.00	0.00	19,236.56	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002825	31/10/2025	P.PEP-002115-OCT	CFDI	LICA WPL PARA EMPLEADOS DE SERVICIOS PUBLICOS: PAG	31/10/2025	31/10/2025	0.00	62,419.36	0.00	0.00	0.00	62,419.36	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002827	31/10/2025	P.PEP-002116-OCT	CFDI	TR CTA 3117 86 COLCHONETAS 100% POLIESTER MEDIDAS	31/10/2025	31/10/2025	0.00	32,815.06	0.00	0.00	0.00	32,815.06	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002789	31/10/2025	P.PIR-000478-OCT	OFICIO	PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)	31/10/2025	31/10/2025	0.00	17,982.86	0.00	0.00	0.00	17,982.86	0.00	0.00	15-513						000000
00002790	31/10/2025	P.PIR-000479-OCT	OFICIO	PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)	31/10/2025	31/10/2025	0.00	3,552.59	0.00	0.00	0.00	3,552.59	0.00	0.00	16-601						000000
00002786	31/10/2025	P.PIR-000475-OCT	OFICIO	PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)	31/10/2025	31/10/2025	0.00	5,884.55	0.00	0.00	0.00	5,884.55	0.00	0.00	16-616						000000
00002787	31/10/2025	P.PIR-000476-OCT	OFICIO	PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)	31/10/2025	31/10/2025	0.00	1,474,944.08	0.00	0.00	0.00	1,474,944.08	0.00	0.00	15-501						000000
00002787	31/10/2025	P.PIR-000476-OCT	OFICIO	PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)	31/10/2025	31/10/2025	0.00	16,051.86	0.00	0.00	0.00	16,051.86	0.00	0.00	15-514						000000
00002787	31/10/2025	P.PIR-000476-OCT	OFICIO	PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)	31/10/2025	31/10/2025	0.00	52,813.65	0.00	0.00	0.00	52,813.65	0.00	0.00	15-515						000000
00002787	31/10/2025	P.PIR-000476-OCT	OFICIO	PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)	31/10/2025	31/10/2025	0.00	432,374.05	0.00	0.00	0.00	432,374.05	0.00	0.00	15-503						000000
00002788	31/10/2025	P.PIR-000477-OCT	OFICIO	PARTICIPACIONES OCTUBRE: (RECAUDADO)	31/10/2025	31/10/2025	0.00	108,861.70	0.00	0.00	0.00	108,861.70	0.00	0.00	15-506						000000
00002712	31/10/2025	P.P.GQ-002193-OCT	BANCAARIA	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	31/10/2025	31/10/2025	0.00	195,426.00	0.00	0.00	0.00	195,426.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002712	31/10/2025	P.P.GQ-002193-OCT	BANCAARIA	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	31/10/2025	31/10/2025	0.00	341,688.60	0.00	0.00	0.00	341,688.60	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002712	31/10/2025	P.P.GQ-002193-OCT	BANCAARIA	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	31/10/2025	31/10/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002713	31/10/2025	P.PEP-002017-OCT	CFDI	TR CTA 3117 GASOLINA PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	31/10/2025	31/10/2025	0.00	191,085.00	0.00	0.00	0.00	191,085.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002714	31/10/2025	P.PEP-002018-OCT	CFDI	TR CTA 3117 GASOLINA PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	31/10/2025	31/10/2025	0.00	236,046.70	0.00	0.00	0.00	236,046.70	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002712	31/10/2025	P.P.GQ-002193-OCT	BANCAARIA	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	31/10/2025	31/10/2025	0.00	1,059,450.81	0.00	0.00	0.00	1,059,450.81	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002712	31/10/2025	P.P.GQ-002193-OCT	BANCAARIA	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	31/10/2025	31/10/2025	0.00	73,758.62	0.00	0.00	0.00	73,758.62	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002712	31/10/2025	P.P.GQ-002193-OCT	BANCAARIA	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	31/10/2025	31/10/2025	0.00	1,064,032.05	0.00	0.00	0.00	1,064,032.05	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002712	31/10/2025	P.P.GQ-002193-OCT	BANCAARIA	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	31/10/2025	31/10/2025	0.00	223,758.62	0.00	0.00	0.00	223,758.62	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002712	31/10/2025	P.P.GQ-002193-OCT	BANCAARIA	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	31/10/2025	31/10/2025	0.00	318,862.75	0.00	0.00	0.00	318,862.75	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002712	31/10/2025	P.P.GQ-002193-OCT	BANCAARIA	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	31/10/2025	31/10/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002712	31/10/2025	P.P.GQ-002193-OCT	BANCAARIA	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	31/10/2025	31/10/2025	0.00	102,175.46	0.00	0.00	0.00	102,175.46	0.00	0.00	15-115	1					000000

Handwritten signatures and marks at the top of the page.

020720

**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	Mo. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002712	31/10/2025	TRANSFERENCIA	P.PGO-002193-OCT	31/10/2025	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	531,748.17	0.00	0.00	0.00	000000000	15-115	1				000000





MUNICIPIO DE MUGICA  
FAEISPUM 2025  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124053168
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240531684

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	279,022.41	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,716,225.23
Saldo de Operación Inicial	1,716,225.23
Depósitos / Abonos (+)	3
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	5,833,088.56
Saldo de Operación Final	90,858.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	90,858.27
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) \*

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			28.60		
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25022000611BMRCASH Ref. REFBNTO00350311			2,331,636.00		

Estimado Cliente,

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

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



**Estado de Cuenta**  
**CASH MANAGEMENT MORALES MN**  
**PAGINA 2 / 6**

No. Cuenta	0124053168
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
		25022000615BMRASH Ref. REFBNTC00350311		1,876,057.00		5,923,946.83	5,923,946.83
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO					
		0210258TERCERA ESTIMACION Ref. 0000716419 030		2,604,407.25			
		00030528900010570923					
		002601002510020000716419					
		ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO					
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO					
		0210258TERCERA ESTIMACION Ref. 0000717999 030		3,228,681.31		90,858.27	90,858.27
		000305289000005352169					
		002601002510020000717999					
		GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE					

**Total de Movimientos**

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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBVA830831

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
OCTUBRE 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053168	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		90,858.27
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 90,858.27

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALFONSO AMIEGO DE MÚGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
TESORERÍA MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO		54,788,435.77	59,309,250.99	52,916,801.53	61,101,085.23								
11				ACTIVO CIRCULANTE		23,095,111.93	41,974,904.60	52,916,801.53	12,153,415.00								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		15,561,114.71	24,243,134.46	32,256,721.53	7,537,527.22								
1112				BANCOS / TESORERIA		15,501,016.32	24,243,134.46	32,256,721.53	7,487,423.25								
1112-002				BANCOMER		15,443,253.11	24,243,134.46	32,256,721.53	7,429,666.04								
1112-002-09049				CTA 0124453168 FAESPUM 2025		1,716,225.23	4,207,721.60	5,833,088.56	90,858.27								
0002813	OFICIO	P-PIR-000490-OCT	01/10/2025	APORTACIÓN FAESPUM: (RECAUDADO)		0.00	4,207,693.00	0.00	0.00								000000
00001791	CFDI	P-PEP-002102-OCT	03/07/2025	3RA ESTIMACIÓN OBRA 16 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA		0.00	0.00	2,604,407.25	0.00								000016
00001792	CFDI	P-PEP-002103-OCT	03/07/2025	3RA ESTIMACIÓN OBRA 19 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y ENTUBADA DEL POZO SARABIA AL SITIO DE TANQUES CUSI		0.00	0.00	3,228,681.31	0.00								000019
00002586	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P-PIR-000480-OCT	31/10/2025	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	28.60	0.00	0.00								000000



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 01/10/2025 AL 31/10/2025	
Fecha de Corte	31/10/2025	
No. de Cuenta	0119663924	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001196639245	

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA MIC

CP 61760

**Información Financiera**

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

MONEDA NACIONAL

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

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

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

01020

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
OCTUBRE 2025

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

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
C.- JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL  
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

001027

001027

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 OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE	POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1								ACTIVO		54,708,435.77	59,309,250.99	52,916,601.53	61,101,085.23									
11								ACTIVO CIRCULANTE		23,095,111.93	41,974,904.68	52,916,601.53	12,153,415.00									
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		19,561,114.71	24,243,134.46	32,296,721.95	7,537,527.22									
1112								BANCOS / TESORERIA		15,501,010.32	24,243,134.46	32,296,721.53	7,487,423.25									
1112-002								BANCOMER		15,443,253.11	24,243,134.46	32,296,721.53	7,429,066.04									
1112-002-00036								CTA 0119663924 GASTO CORRIENTE 2023		1.38	0.00	0.00	1.38									



MUNICIPIO DE MUGICA  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 15

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745929

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

Información Financiera

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA MIC CP 61760

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	269,505.26
Saldo de Operación Inicial	269,505.26
Depósitos / Abonos (+)	7
Retiros / Cargos (-)	230
Saldo Final (+)	3,231,552.38
Saldo de Operación Final	3,264,873.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	236,184.53
	236,184.53
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	REFERENCIA	OPERACION	ABONOS	CARGOS	SA DO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT C19 INTERESES GANADOS		0.93		
01/OCT	01/OCT CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25			925.00	

Estimado Cliente,

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831/2

\*

01029



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

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

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

31000



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

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

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

001001



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

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

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. BBA63131LJ2

1007



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 5 / 15

No. Cuenta	0106074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11401		8,238.83			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11369		1,800.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11251		3,000.00		74,330.20	74,330.20
10/OCT	10/OCT	CA9 C:IEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11416		3,000.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1577885438 Ref. 11257		2,500.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1577885438 Ref. 11352		2,500.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1541335118 Ref. 11261		2,500.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1541335118 Ref. 11168		2,500.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1541335118 Ref. 11356		2,500.00			
11/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11259		2,000.00		58,830.20	58,830.20
11/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11354		2,000.00			
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 2873314065 Ref. 11388		2,500.00		54,830.20	58,830.20
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			318,862.75		
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11522		61,369.75			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11523		55,000.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11527		1,000.00			
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			223,758.62		
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,064,032.05		
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11539		2,200.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11449		2,500.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11447		2,500.00			
15/OCT	15/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11434		2,500.00			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,445.38			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		64,121.98			

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

001005



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	27,988.91			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	365,967.33			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	12,915.30			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	33,796.78			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	12,101.84			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	84,140.86			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	94,713.63			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	48,472.27			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,579.94			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,146.10			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	197,197.92			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	4,000.00			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	82,073.14			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	14,180.31			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,610.34			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,889.97			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,717.43			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	137,003.90			
15/OCT	15/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,865.11			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11448		2,500.00		315,485.43	315,485.43
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11470		2,500.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11535		4,000.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11472		2,500.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11467		1,800.00			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 516, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

001034



**Estado de Cuenta**  
**CASH MANAGEMENT MORALES MN**  
**PAGINA 7 / 15**

No. Cuenta	0106074592
No. Cliente	85644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11485					
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11528					
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11530					
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,500.00			
		Ref. 11529					
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,200.00			
		Ref. 11541					
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		10,000.00			
		Ref. 11544					
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
		Ref. 11436					
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,560.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11534					
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,400.39			
		0195231728 Ref. 11485					
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
		0195231728 Ref. 11469					
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11549					
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,424.03			
		Ref. 11490					
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,610.34			
		Ref. 11486					
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
		Ref. 11435					
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,000.00			
		0449324976 Ref. 11481					
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,000.00			
		0449324976 Ref. 11479					
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,300.00			
		0449324976 Ref. 11462					
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,300.00			
		0449324976 Ref. 11461					
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
		1482197456 Ref. 11452					
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 11540					
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
		1482197456 Ref. 11455					
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,500.00			
		1482197456 Ref. 11542					
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
		1257952775 Ref. 11457					
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
		1257952775 Ref. 11456					
						255,390.67	255,390.67

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	0105074592
No. Cliente	B5644474

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



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 9 / 15

3

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

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

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

01007



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 11468		1,800.00			
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 11454		1,800.00	64,695.88	64,695.88	64,695.88
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1577885438 Ref. 11437		2,500.00	62,195.88	62,195.88	62,195.88
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1529328664 Ref. 11442		2,500.00			
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1529328664 Ref. 11357		2,500.00	57,195.88	57,195.88	57,195.88
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1511861157 Ref. 11484		1,800.00	55,395.88	55,395.88	55,395.88
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PNO Ref. 11538		4,000.00	51,395.88	51,395.88	51,395.88
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			341,688.60		
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 11550		2,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 11551		2,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 11577		1,800.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 11611		2,180.08			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 11576		1,800.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 11567		2,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 11565		2,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 11637		60,622.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 11638		73,153.53			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 11561		2,500.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 11633		10,000.00			
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,059,450.81		
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 011272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			223,758.62		
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		27,988.91			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		5,445.38			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		17,277.27			

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

101000



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

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

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS  
TOTAL IMPORTE ABONOS

3,264,873.11  
3,231,552.38

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS  
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

230  
7

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

11  
001009

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
OCTUBRE 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		236,184.53
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		296,843.57
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	-\$	60,659.04

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
II. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL  
II. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
NUEVA ITALIA

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

001040



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

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

**AUTORIZÓ**  
  
**B. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

**ELABORÓ**

**TESORERO MUNICIPAL**

  
**AYUNTAMIENTO DE MÚGICA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOT



2025.10.30

001040





**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 31 DE OCTUBRE 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
0002582 NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001931-OCT	15/10/2025	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 DIF DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	82,073.15	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002583 NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001933-OCT	15/10/2025	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 GESTION SOCIAL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002585 NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001935-OCT	15/10/2025	15/10/2025	PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	197,197.92	0.00	0.00	11-101	1					000000
0002586 NOMINA	15/10/2025	P.PEP-002105-OCT	15/10/2025	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 JUVENTUD Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	22,172.30	0.00	0.00	11-101	1					000000
0002587 NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001937-OCT	15/10/2025	15/10/2025	DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,146.10	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002588 NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001938-OCT	15/10/2025	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,579.94	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002589 NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001939-OCT	15/10/2025	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 OBRAS PUBLICAS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	48,472.27	0.00	0.00	15-116	1					000000
0002580 NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001940-OCT	15/10/2025	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 PRESIDENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	94,713.63	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002591 NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001941-OCT	15/10/2025	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 PROTOCOLO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,101.84	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002592 NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001942-OCT	15/10/2025	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 SECRETARIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	33,786.78	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002593 NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001944-OCT	15/10/2025	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 SEC DE LA MUJER DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,915.30	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002594 NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001963-OCT	15/10/2025	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 SERVICIOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	386,967.33	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002595 NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001965-OCT	15/10/2025	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 SINDICATURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	27,968.91	0.00	0.00	15-115	3					000000
0002596 NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001966-OCT	15/10/2025	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 TESORERIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	64,121.98	0.00	0.00	15-115	3					000000
0002597 NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001967-OCT	15/10/2025	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 TRANSPARENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,445.38	0.00	0.00	15-116	1					000000
0002590 NOMINA	15/10/2025	P.PEP-001976-OCT	15/10/2025	15/10/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	37,301.53	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002631 NOMINA	15/10/2025	P.PGD-000218-OCT	15/10/2025	15/10/2025	ERRAIN COLOMER ALVAREZ (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.39	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002631 NOMINA	15/10/2025	P.PGD-002078-OCT	15/10/2025	15/10/2025	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	3,610.34	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002631 NOMINA	15/10/2025	P.PGD-002079-OCT	15/10/2025	15/10/2025	IGOR SIZZO PERA	0.00	0.00	8,236.83	0.00	0.00	15-116	1					000000
0002631 NOMINA	15/10/2025	P.PGD-002080-OCT	15/10/2025	15/10/2025	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002631 NOMINA	15/10/2025	P.PGD-002081-OCT	15/10/2025	15/10/2025	BELLA SUZANA BARETO MERCADO	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002631 NOMINA	15/10/2025	P.PGD-002082-OCT	15/10/2025	15/10/2025	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	3,424.03	0.00	0.00	15-115	1					000000

540123



**MUNICIPIO DE MUCICA MICHOCÁN**

**ANÁLITICOS MENSUALES**

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	2,180.00	2,180.00	0000011491	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	MAYRA ABRIL CELA RUIZ	0.00	0.00	2,180.00	2,180.00	0000011492	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA	0.00	0.00	2,180.00	2,180.00	0000011493	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	61,369.75	61,369.75	0000011522	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0000011523	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0000011526	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	NORMA ANGELICA ALVARADO DELGADO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0000011527	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	ALFREDO OCHOA COBIAN	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0000011528	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	SAMANTHA ARTEAGA GUZMAN	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0000011529	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	LILIANA FARFAN JIMENEZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0000011530	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	AMEROCAS ROS SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0000011531	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0000011532	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0000011533	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	ROGELIO TORRES RODALES	0.00	0.00	3,560.00	3,560.00	0000011534	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0000011535	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	EDITH CARILLO BUCIO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0000011536	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	TOMASA DIAZ VARGAS	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0000011537	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0000011538	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	MAN GIOVANNI GOMEZ NIETO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0000011538	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	SELENE YURKO GONZALEZ SALAS	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0000011539	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0000011540	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0000011541	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	AMALIA DELGADO PERALDOZA	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0000011542	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	LEONARDO PEREZ CERVANTES	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0000011543	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	CAMILLO AGUILAR RUIZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0000011546	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	BIANCA ANAHI AGUILERA ANDRADE	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0000011484	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	AVALLINA NAVA SANDOVAL	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0000011544	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	EMANUEL SANCHEZ TAPIA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0000011545	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	LUIS ANTONIO ALVARADO SAUCEDO	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0000011548	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	HECTOR JAVIER GARCIA ESPINO	P.P.G.-002112-OCT	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011549	0.00	000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	ALONDRA CARRERA SILVA	P.P.G.-002113-OCT	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011433	0.00	000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	BRENDA CUEVAS ROSAS	P.P.G.-002114-OCT	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011436	0.00	000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	P.P.G.-002115-OCT	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011436	0.00	000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	P.P.G.-002116-OCT	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011436	0.00	000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	ALONDRA MONSERRAT VELAZQUEZ MARRQUIN	P.P.G.-002117-OCT	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011437	0.00	000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	JHAWELINE LIZBETH MELCHOR REYES	P.P.G.-002118-OCT	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011434	0.00	000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	JOSE FRENISCO CABRERA VELAZQUEZ	P.P.G.-002119-OCT	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011438	0.00	000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	P.P.G.-002120-OCT	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011439	0.00	000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	P.P.G.-002121-OCT	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011440	0.00	000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	LUIS ENRIQUE PERA RAMIREZ	P.P.G.-002122-OCT	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011441	0.00	000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	P.P.G.-002123-OCT	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011442	0.00	000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	MARIA ALEJANDRA ROSAS RAMIREZ	P.P.G.-002124-OCT	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011443	0.00	000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	P.P.G.-002125-OCT	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011444	0.00	000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	P.P.G.-002126-OCT	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011445	0.00	000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	MARIA GUADALUPE SAGERERO MAGANA	P.P.G.-002127-OCT	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011446	0.00	000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	MARIA GUADALUPE GONZALEZ SANTACRUZ	P.P.G.-002128-OCT	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011447	0.00	000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	SARAHÍ MOLINA MORALES	P.P.G.-002129-OCT	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011448	0.00	000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	P.P.G.-002130-OCT	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011449	0.00	000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	ALICIA PEREZ FRUTOS	P.P.G.-002131-OCT	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011450	0.00	000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	ALONDRA CABRERA JAIME	P.P.G.-002132-OCT	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011451	0.00	000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	DALIA CERDA PEREZ	P.P.G.-002133-OCT	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011452	0.00	000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	ARACELI ARVAGA VALENCIA	P.P.G.-002134-OCT	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011453	0.00	000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	ELVIA JAIMES SANTACRUZ	P.P.G.-002135-OCT	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011454	0.00	000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	P.P.G.-002136-OCT	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011456	0.00	000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	YENIFER RAMOS ALVAREZ	P.P.G.-002137-OCT	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011457	0.00	000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA	P.P.G.-002138-OCT	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011458	0.00	000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	JUANA PEREZ FRUTOS	P.P.G.-002139-OCT	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011458	0.00	000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	SERGIO MESA GARCIA	P.P.G.-002140-OCT	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011460	0.00	000000



**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 31 DE OCTUBRE 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
00002631 NOMINA	15/10/2025	P.P.G.-002141-OCT	15/10/2025	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA	15/10/2025	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	P.P.G.-002142-OCT	15/10/2025	DANIEL GUZMAN MENERA	15/10/2025	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	P.P.G.-002143-OCT	15/10/2025	DANIEL SOLORIO MARTINEZ	15/10/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	P.P.G.-002144-OCT	15/10/2025	ELYA DE LA CRUZ CHAVEZ	15/10/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	P.P.G.-002145-OCT	15/10/2025	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	15/10/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	P.P.G.-002146-OCT	15/10/2025	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	15/10/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	P.P.G.-002147-OCT	15/10/2025	MA. LEONOR LUJANMO ROSAS	15/10/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	P.P.G.-002148-OCT	15/10/2025	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	15/10/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	P.P.G.-002149-OCT	15/10/2025	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	15/10/2025	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	P.P.G.-002150-OCT	15/10/2025	CARLOS CABRERA MORENO	15/10/2025	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	P.P.G.-002151-OCT	15/10/2025	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA	15/10/2025	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	P.P.G.-002152-OCT	15/10/2025	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ	15/10/2025	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	P.P.G.-002153-OCT	15/10/2025	KASANDRA SANCHEZ MORALES	15/10/2025	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	P.P.G.-002154-OCT	15/10/2025	LUIS MEDINA CORTES	15/10/2025	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	P.P.G.-002155-OCT	15/10/2025	MARGARITA SOLORIO ESPEJO	15/10/2025	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	P.P.G.-002156-OCT	15/10/2025	ARNOLDA PENALOA HERRERA	15/10/2025	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	P.P.G.-002157-OCT	15/10/2025	LUCERO SANTOS CORNEJO	15/10/2025	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	P.P.G.-002158-OCT	15/10/2025	MA. LETICIA GUEZADAS CARRILLO	15/10/2025	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	P.P.G.-002159-OCT	15/10/2025	MARINA AGUILAR BECERRIL	15/10/2025	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	P.P.G.-002160-OCT	15/10/2025	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	15/10/2025	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	P.P.G.-002161-OCT	15/10/2025	ROSA MARIA GUILLEN PENALOA	15/10/2025	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	P.P.G.-002162-OCT	15/10/2025	AURELIO CARRILLO AVALOS	15/10/2025	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	P.P.G.-002163-OCT	15/10/2025	RAFAEL HERRERA SOLORIO	15/10/2025	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	P.P.G.-002164-OCT	15/10/2025	CANCELADO	15/10/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	P.P.G.-002165-OCT	15/10/2025	CANCELADO	15/10/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	P.P.G.-002166-OCT	15/10/2025	CANCELADO	15/10/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	P.P.G.-002167-OCT	15/10/2025	CANCELADO	15/10/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	P.P.G.-002168-OCT	15/10/2025	CANCELADO	15/10/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002631 NOMINA	15/10/2025	P.P.G.-002169-OCT	15/10/2025	CANCELADO	15/10/2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

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

ANALITICOS MENSUALES

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NO. DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	P.PG-Q-002170-OCT	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	P.PG-Q-002171-OCT	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	P.PG-Q-002172-OCT	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	P.PG-Q-002173-OCT	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	P.PG-Q-002174-OCT	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	P.PG-Q-002175-OCT	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	P.PG-Q-002176-OCT	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	P.PG-Q-002177-OCT	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002631 NOMINA	15/10/2025	15/10/2025	P.PG-Q-002178-OCT	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002566 ESTADO DE CUENTA	31/10/2025	31/10/2025	P.PIR-000480-OCT	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
0002567 ESTADO DE CUENTA	31/10/2025	31/10/2025	P.PEP-002071-OCT	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,073.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002712 TRANSFERENCIA	31/10/2025	31/10/2025	P.PG-Q-002183-OCT	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	1,059,450.81	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002712 TRANSFERENCIA	31/10/2025	31/10/2025	P.PG-Q-002193-OCT	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002712 TRANSFERENCIA	31/10/2025	31/10/2025	P.PG-Q-002193-OCT	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002712 TRANSFERENCIA	31/10/2025	31/10/2025	P.PG-Q-002193-OCT	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002712 TRANSFERENCIA	31/10/2025	31/10/2025	P.PG-Q-002193-OCT	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002712 TRANSFERENCIA	31/10/2025	31/10/2025	P.PG-Q-002193-OCT	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002712 TRANSFERENCIA	31/10/2025	31/10/2025	P.PG-Q-002193-OCT	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002712 TRANSFERENCIA	31/10/2025	31/10/2025	P.PG-Q-002193-OCT	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002715 NOMINA	31/10/2025	31/10/2025	P.PEP-002034-OCT	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,972.20	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002716 NOMINA	31/10/2025	31/10/2025	P.PEP-002037-OCT	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 CABILDO	0.00	0.00	137,003.90	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002717 NOMINA	31/10/2025	31/10/2025	P.PEP-002040-OCT	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 CASA DE LA CULTURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,610.34	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002718 NOMINA	31/10/2025	31/10/2025	P.PEP-002041-OCT	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 COM SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,889.97	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002719 NOMINA	31/10/2025	31/10/2025	P.PEP-002042-OCT	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 CONTRALORIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,610.34	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002720 NOMINA	31/10/2025	31/10/2025	P.PEP-002043-OCT	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 DESARROLLO RURAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	14,180.31	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002721 NOMINA	31/10/2025	31/10/2025	P.PEP-002044-OCT	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 GESTION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

540701



**MUNICIPIO DE MUGA MICHOACAN**

**ANALTICOS MENSUALES**

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLZA	FECHA DE	POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOMOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002722	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002065-OCT	31/10/2025	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 JUB Y		0.00	0.00	214,602.96	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002723	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002106-OCT	31/10/2025	31/10/2025	PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	4,822.73	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002724	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002067-OCT	31/10/2025	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	6,146.10	0.00	0.00	15-115	3					000000
00002725	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002068-OCT	31/10/2025	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 MIGRANTE (PAGADO)		0.00	0.00	6,579.94	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002726	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002069-OCT	31/10/2025	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 OBRAS PUBLICAS DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	65,066.75	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002727	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002070-OCT	31/10/2025	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 OFICIALIA DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	94,713.63	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002728	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002072-OCT	31/10/2025	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 PRESIDENCIA DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	84,140.88	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002729	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002073-OCT	31/10/2025	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 PROTOCOLO DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	12,101.84	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002730	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002074-OCT	31/10/2025	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 SECRETARIA DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	33,796.78	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002731	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002075-OCT	31/10/2025	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 SEC DE LA MUJER DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	17,277.27	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002732	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002077-OCT	31/10/2025	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 SERVICIOS PUBLICOS DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	388,732.17	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002733	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002078-OCT	31/10/2025	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 SINDICATURA DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	27,968.91	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002734	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002079-OCT	31/10/2025	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 TESORERIA DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	64,121.98	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002735	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002080-OCT	31/10/2025	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 TRANSPARENCIA DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	5,445.38	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002738	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-002083-OCT	31/10/2025	31/10/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 DIF DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	82,073.14	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002772	NOMINA	31/10/2025	P.PGD-000222-OCT	31/10/2025	31/10/2025	ALONDRA CABRERA SILVA		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002773	NOMINA	31/10/2025	P.P.GD-002223-OCT	31/10/2025	31/10/2025	ALONDRA MONSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	25-621	1					000000
00002774	NOMINA	31/10/2025	P.P.GD-002224-OCT	31/10/2025	31/10/2025	LUISA FERNANDA FLORES MORALES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	25-621	1					000000
00002775	NOMINA	31/10/2025	P.P.GD-002225-OCT	31/10/2025	31/10/2025	ADITH SANCHEZ RODRIGUEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002776	NOMINA	31/10/2025	P.P.GD-002226-OCT	31/10/2025	31/10/2025	JESUS JAFET MARTINEZ MANDEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002777	NOMINA	31/10/2025	P.P.GD-002227-OCT	31/10/2025	31/10/2025	JHAKEUNE LIZBETH MELCHOR REYES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002778	NOMINA	31/10/2025	P.P.GD-002228-OCT	31/10/2025	31/10/2025	DULCE MARIA RODRIGUEZ PEREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.P.GD-002229-OCT	31/10/2025	31/10/2025	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002779	NOMINA	31/10/2025	P.P.GD-002230-OCT	31/10/2025	31/10/2025	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUCICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.P.G-002231-OCT	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.P.G-002232-OCT	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	LUIS ENRIQUE PERA RAMIREZ		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.P.G-002233-OCT	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	MA. EUGENIA GOMEZ VAREZ		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.P.G-002234-OCT	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.P.G-002235-OCT	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	MARIA ELENA VELAQUEZ PEREZ		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.P.G-002236-OCT	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	MARIA GRISELDA VALVERDE SOUS		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.P.G-002237-OCT	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	MARIA GUADALUPE SAGREDO MANGAÑA		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.P.G-002238-OCT	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	MARIA GUADALUPE GONZALEZ SANTACRUZ		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.P.G-002239-OCT	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	SARAHÍ MILUNA MORALES		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.P.G-002240-OCT	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	YAZMIN ANTONIO SANDOVAL ORTIZ		0.00	0.00	2,061.00	2,061.00	0.00	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.P.G-002241-OCT	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	AUCIA PEREZ FRUTOS		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.P.G-002242-OCT	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	ALONDRA CABRERA JAIME		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.P.G-002243-OCT	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	DALIA CERDA PEREZ		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.P.G-002244-OCT	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	ARACELI ARRAGA VALNECIA		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.P.G-002245-OCT	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.P.G-002246-OCT	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.P.G-002305-OCT	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	AVELINO NAVA SANDOVAL		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.P.G-002306-OCT	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	LEONARDO PEREZ CERVAANTES		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.P.G-002307-OCT	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.P.G-002308-OCT	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	60,622.00	60,622.00	0.00	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.P.G-002309-OCT	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.P.G-002310-OCT	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.P.G-002311-OCT	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.P.G-002297-OCT	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	PATRICIA SANTIAGO CASTRO		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.P.G-002298-OCT	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO		0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.P.G-002299-OCT	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	SELENE YURICO GONZALEZ SALAS		0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.P.G-002300-OCT	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS		0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.P.G-002301-OCT	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	JOSE LUIS PAREDES TORRES		0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.P.G-002302-OCT	31/10/2025	31/10/2025	31/10/2025	AMALIA DELGADO PENALOZA		0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

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

ANALITICOS MENSUALES

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLZA	POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002303-OCT	31/10/2025	31/10/2025	SARA SANCHEZ ARROYO		0.00	0.00	2,700.00	0.00	000001632	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002280-OCT	31/10/2025	31/10/2025	JOSE TRINIDAD MERCADO BOTELO		0.00	0.00	3,424.03	0.00	000001609	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002281-OCT	31/10/2025	31/10/2025	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ		0.00	0.00	2,180.08	0.00	000001610	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002282-OCT	31/10/2025	31/10/2025	MARIA ISABEL NEGRETTE FLORES		0.00	0.00	2,180.08	0.00	000001611	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002283-OCT	31/10/2025	31/10/2025	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ		0.00	0.00	2,180.08	0.00	000001612	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002284-OCT	31/10/2025	31/10/2025	SERGIO ALEXSANDRO MATA PADILLA		0.00	0.00	2,180.08	0.00	000001613	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002285-OCT	31/10/2025	31/10/2025	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000001614	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002286-OCT	31/10/2025	31/10/2025	MIRMA ANGELICA ALVARADO DELGADO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	000001615	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002287-OCT	31/10/2025	31/10/2025	ALFREDO OCHOA COBIAN		0.00	0.00	1,500.00	0.00	000001616	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002288-OCT	31/10/2025	31/10/2025	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN		0.00	0.00	1,500.00	0.00	000001617	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002289-OCT	31/10/2025	31/10/2025	LILIANA FARFAN JIMENEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	000001618	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002290-OCT	31/10/2025	31/10/2025	AMERICA RIOS SANDOVAL		0.00	0.00	2,500.00	0.00	000001619	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002291-OCT	31/10/2025	31/10/2025	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN		0.00	0.00	3,000.00	0.00	000001620	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002292-OCT	31/10/2025	31/10/2025	ALEXIS MADRIGAL SOLCIZANO		0.00	0.00	3,000.00	0.00	000001621	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002293-OCT	31/10/2025	31/10/2025	ROCELIO TORRES RODALES		0.00	0.00	1,700.00	0.00	000001622	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002294-OCT	31/10/2025	31/10/2025	ARNESTO FABELA RODRIGUEZ		0.00	0.00	4,000.00	0.00	000001623	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002295-OCT	31/10/2025	31/10/2025	EDITH CARRILLO BUCHO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	000001624	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002296-OCT	31/10/2025	31/10/2025	TOMASA DIAZ VARGAS		0.00	0.00	3,000.00	0.00	000001625	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002297-OCT	31/10/2025	31/10/2025	YENIFER ROMARO ALVAREZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	000001626	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002298-OCT	31/10/2025	31/10/2025	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA		0.00	0.00	1,800.00	0.00	000001627	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002299-OCT	31/10/2025	31/10/2025	JUANA PEREZ FRUTOS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	000001628	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002250-OCT	31/10/2025	31/10/2025	SERGIO MESA GARCIA		0.00	0.00	1,800.00	0.00	000001629	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002251-OCT	31/10/2025	31/10/2025	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA		0.00	0.00	1,300.00	0.00	000001630	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002252-OCT	31/10/2025	31/10/2025	DANIEL GUZMAN MENERA		0.00	0.00	1,300.00	0.00	000001631	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002253-OCT	31/10/2025	31/10/2025	DANIELA SOLORIO MARTINEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	000001632	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002254-OCT	31/10/2025	31/10/2025	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	000001633	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002255-OCT	31/10/2025	31/10/2025	JENNERFER RODRIGUEZ PALOMINOS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	000001634	15-115	1					000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002256-OCT	31/10/2025	31/10/2025	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO		0.00	0.00	1,800.00	0.00	000001635	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

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

ANALITICOS MENSUALES

AL 31 DE OCTUBRE 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
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002257-OCT	31/10/2025	31/10/2025	MA. LEONOR LIVIANO ROSAS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002258-OCT	31/10/2025	31/10/2025	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002259-OCT	31/10/2025	31/10/2025	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002260-OCT	31/10/2025	31/10/2025	CARLOS CABRERA MORENO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002261-OCT	31/10/2025	31/10/2025	DEMETRIO MARTINEZ SALDANA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002262-OCT	31/10/2025	31/10/2025	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002263-OCT	31/10/2025	31/10/2025	KASANDRA SANCHEZ MORALES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002264-OCT	31/10/2025	31/10/2025	LUIS MEDINA CORTES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002265-OCT	31/10/2025	31/10/2025	MARGARITA SOLORIO ESPEJO	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002266-OCT	31/10/2025	31/10/2025	ARNOLDA PENALDOZA HERRERA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002267-OCT	31/10/2025	31/10/2025	LUCCERO SANTOS CORNEJO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002268-OCT	31/10/2025	31/10/2025	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002269-OCT	31/10/2025	31/10/2025	MARIA AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002270-OCT	31/10/2025	31/10/2025	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002271-OCT	31/10/2025	31/10/2025	ROSA MARIA GUILLEN PENALDOZA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002272-OCT	31/10/2025	31/10/2025	AURELIANO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002273-OCT	31/10/2025	31/10/2025	RAFAEL HERRERA SOLORIO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002274-OCT	31/10/2025	31/10/2025	CAMILLO AGUILAR RUIZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002275-OCT	31/10/2025	31/10/2025	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	8,236.83	8,236.83	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002276-OCT	31/10/2025	31/10/2025	MILETH RPPRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	3,610.34	3,610.34	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002277-OCT	31/10/2025	31/10/2025	ERFAN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	4,400.39	4,400.39	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002278-OCT	31/10/2025	31/10/2025	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	2,180.08	2,180.08	0.00	0.00	15-115	1				000000
00002779 NOMINA	31/10/2025	P.PGA-002279-OCT	31/10/2025	31/10/2025	BELLA SUZANA BARETO MERCADO	0.00	0.00	2,180.08	2,180.08	0.00	0.00	15-115	1				000000

001050



MUNICIPIO DE MUGICA  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA  
MEXICO

CP 61760

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU840101743
No. Cuenta CLABE	012470001050705545

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

CP 61760

MIC

**Información Financiera**

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

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	305,316.88
Saldo de Operación Inicial	305,316.88
Depósitos / Abonos (+)	5
Retiros / Cargos (-)	59
Saldo Final (+)	2,393,291.27
Saldo de Operación Final	307,012.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	307,012.55
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	REFERENCIA	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV C19 INTERESES GANADOS	1.62
03/NOV	01/NOV CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25	210.00

**Estimado Cliente,**

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

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



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

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

0105070554



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0447675860 Ref. 2778		5,313.36			
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0447675860 Ref. 2780		5,313.36		172,162.08	172,162.09
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			396,274.29		
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2787		16,000.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2788		262,150.68			
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			792,637.34		
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2789		4,000.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2799		4,000.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2800		4,000.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		733,442.20			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		36,281.78		301,199.06	301,199.06
15/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2796		7,000.00			
15/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2797		4,000.00		290,199.06	301,199.06
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:COHA9902215R8 Ref. 2790		4,000.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 2792		4,000.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 2805		4,548.87			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 2808		5,313.36			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 2810		5,313.36			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 2807		5,313.36			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 2813		5,313.35			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 2812		5,313.36			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2815		5,313.36			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2794		4,000.00		241,770.04	241,770.04
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 2795		4,000.00			

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



**Estado de Cuenta**  
**CASH MANAGEMENT MORALES MN**  
**PAGINA 4 / 8**

No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	E5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 2763		4,000.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2814		5,513.35			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1517692899 Ref. 2809		1,837.79			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 2963321606 Ref. 2804		6,000.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2793		4,000.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1516553764 Ref. 2791		4,000.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1551745974 Ref. 2801		4,000.00			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 2798		9,000.00			
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			401,906.42		
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2833		16,000.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2834		309,406.42			
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			804,167.27		
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		737,102.52			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		35,971.10			
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS				2,399,291.27			59
TOTAL IMPORTE ABONOS				2,394,986.94			5
				307,012.55			307,012.55

010507

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
NOVIEMBRE 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	307,012.55
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	236,178.57
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 70,833.98

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

  
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

**H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

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

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/09/2024	2139	CH 2139 CARLOS ROMERO GUILLEN	5,357.11
31/10/2024	0000002168	SANTIAGO ALEMAN RUIZ	5,157.11
31/10/2024	0000002164	FRANCISCO RENTERIA SANDOVAL	5,357.11
31/10/2024	0000002173	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
30/11/2024	2207	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	10,480.20
31/12/2024	2226	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
31/12/2024	2230	ANTONIO VILLA LOPEZ	8,774.43
31/12/2024	2231	ARACELI QUEZADA ROMAN	1,177.59
31/12/2024	2238	ALVARO ANDADE SOLORIO	4,410.62
15/01/2025	2246	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/01/2025	2261	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/03/2025	2300	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERREZ	1,984.82
15/03/2025	2310	CESAR MADRIGAL VILLADA	4,000.00
31/03/2025	0000002336	CESAR CERVANTES BARRAGAN	8,000.00
15/04/2025	2390	MARIA DOVAL SOLORIO	3,156.80
15/04/2025	2392	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERREZ	3,156.80
30/04/2025	2424	MARIA DOVAL SOLORIO	3,156.80
30/04/2025	2426	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERREZ	3,156.80
15/06/2025	0000010717	ADOLFO BARRAGAN CAHEZ	2,500.00
15/10/2025	0000002753	MARCIAL CARRILLO RIINCON	5,313.35
15/10/2025	0000002748	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	5,313.36
15/10/2025	0000002752	HUMBERTO FARFAN JIMENEZ	5,313.35
31/10/2025	0000002771	ELEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
31/10/2025	0000002777	FRANCISCO CORREA MANZANO	5,313.36
15/11/2025	2802	ULISES SANCHEZ SIERRA	3,000.00
15/11/2025	2803	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/11/2025	2818	LEONICIO REYNA SANCHEZ	17,600.00
30/11/2025	2816	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRE	4,000.00
30/11/2025	2817	ATZIRY CORTES HERNANDEZ	4,000.00
30/11/2025	2819	RAUL HERNANDEZ TORRES	4,000.00
30/11/2025	2820	CESAR CERVANTES BARREGAN	4,000.00
30/11/2025	2821	CESAR MADRIGAL VILLADA	4,000.00
30/11/2025	2822	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN	4,000.00
30/11/2025	2823	FILIBERTO PRADO FLORES	4,000.00
30/11/2025	2824	JOVANY ORTEGA ORTIZ	7,000.00
30/11/2025	2825	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES	4,000.00
30/11/2025	2826	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	9,000.00
30/11/2025	2827	RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO	4,000.00
30/11/2025	2828	VICTOR MANUEL MAGAÑA DUARTE	4,000.00
30/11/2025	2829	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	4,000.00
30/11/2025	2830	ULISES SANCHEZ SIERRA	3,000.00
30/11/2025	2831	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
30/11/2025	2832	WILMER QUEZADAS SOSA	6,000.00
30/11/2025	2838	MARIANA SOSA PEREZ	2,998.96
		<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 236,178.57</b>

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL  
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

101055



MUNICIPIO DE MUCIGA MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLZA	Nº. DE POLZA	POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	61,101,085.23	41,208,752.75	37,823,014.65	64,568,823.33								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,153,415.00	37,833,207.36	37,823,014.65									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,537,527.22	23,278,459.46	23,421,087.63	7,394,899.85								
1112					BANCOS / TESORERIA	1,407,423.25	23,278,431.56	23,409,048.13	7,356,886.88								
1112-002					BANCOMER	7,429,868.04	23,278,431.56	23,409,048.13	7,299,049.47								
1112-002-00003					854 HOMINA FIV	45,137.82	2,384,986.94	2,369,290.78	70,833.96								
00003088	NOMINA	05/11/2025	P.PGD-000250-NOV	05/11/2025	RETENIDO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002874	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002340-NOV	15/11/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	262,150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002874	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002341-NOV	15/11/2025	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002874	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002342-NOV	15/11/2025	RODRIGO NOCOLAS CONSTANTINO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002874	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002343-NOV	15/11/2025	CANCELADO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002874	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002344-NOV	15/11/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002876	NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002153-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DISPERSIÓN:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002871	NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002152-NOV	15/11/2025	(PAGADO) NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SEGURIDAD	0.00	0.00	733,442.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002874	NOMINA	15/11/2025	P.PGD-000231-NOV	15/11/2025	ATZIRY CORTES HERNANDEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002874	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002316-NOV	15/11/2025	RAUL HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002874	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002317-NOV	15/11/2025	CESAR CERVANTES BARRAGAN	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002874	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002318-NOV	15/11/2025	CESAR MEDRIGAL VILLADA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002874	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002319-NOV	15/11/2025	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002874	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002320-NOV	15/11/2025	FILIBERTO PRADO FLORES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002874	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002321-NOV	15/11/2025	JOVANY ORTEGA ORTIZ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002874	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002322-NOV	15/11/2025	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002874	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002323-NOV	15/11/2025	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002874	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002324-NOV	15/11/2025	VICTOR MANUEL MAGANA DUARTE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002874	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002325-NOV	15/11/2025	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002874	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002326-NOV	15/11/2025	ULISES SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002874	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002327-NOV	15/11/2025	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002874	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002328-NOV	15/11/2025	WILMER QUEZADAS SOSA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002874	NOMINA	15/11/2025	P.PGQ-002329-NOV	15/11/2025	ALVARO ANDRADE SOLORIO	0.00	0.00	4,548.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN**

**ANALITICOS MENSUALES**  
**DE LA CUENTA: 1120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-00003-0000-0000**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025**

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002874 NOMINA	15/11/2025	15/11/2025	CHRISTIAN OMAR MARRIZ SANCHEZ		0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000022807	25-521	1					000000
00002874 NOMINA	15/11/2025	15/11/2025	FRANCISCO CORRA MANZANO		0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000022808	25-521	1					000000
00002874 NOMINA	15/11/2025	15/11/2025	DELFINO REYES INFANTE		0.00	0.00	1,637.79	0.00	0000022809	25-521	1					000000
00002874 NOMINA	15/11/2025	15/11/2025	FERNANDO MOYA SANCHEZ		0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000022808	25-521	1					000000
00002874 NOMINA	15/11/2025	15/11/2025	MARIO LEON GARCIA		0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000022810	25-521	1					000000
00002874 NOMINA	15/11/2025	15/11/2025	VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE		0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000022812	25-521	1					000000
00002874 NOMINA	15/11/2025	15/11/2025	NANCY FLORES PADILLA		0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000022813	25-521	1					000000
00002874 NOMINA	15/11/2025	15/11/2025	DIEGO ARMANDO MONTIEL SALINAS		0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000022814	25-521	1					000000
00002874 NOMINA	15/11/2025	15/11/2025	LEONICIO REYNA SANCHEZ		0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000022815	25-521	1					000000
00002874 NOMINA	15/11/2025	15/11/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	17,600.00	0.00	0000022816	25-521	1					000000
00002874 NOMINA	28/11/2025	28/11/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SEGURIDAD		0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000022787	25-521	1					000000
00002874 NOMINA	28/11/2025	28/11/2025	PUBLICA CERT DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	737,102.52	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002874 NOMINA	28/11/2025	28/11/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SEGURIDAD		0.00	0.00	35,971.10	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003031 NOMINA	30/11/2025	30/11/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	309,406.42	0.00	0000022834	25-521	1					000000
00003031 NOMINA	30/11/2025	30/11/2025	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRE		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000022816	25-521	1					000000
00003031 NOMINA	30/11/2025	30/11/2025	ATIRY CORTES HERNANDEZ		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000022816	25-521	1					000000
00003031 NOMINA	30/11/2025	30/11/2025	RAUL HERNANDEZ TORRES		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000022817	25-521	1					000000
00003031 NOMINA	30/11/2025	30/11/2025	CESAR CERVANTES BARRIGAN		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000022819	25-521	1					000000
00003031 NOMINA	30/11/2025	30/11/2025	CESAR MADRIGAL VILLADA		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000022820	25-521	1					000000
00003031 NOMINA	30/11/2025	30/11/2025	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000022821	25-521	1					000000
00003031 NOMINA	30/11/2025	30/11/2025	FIBERTO PRADO FLORES		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000022822	25-521	1					000000
00003031 NOMINA	30/11/2025	30/11/2025	JOVANY ORTEGA ORTIZ		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000022824	25-521	1					000000
00003031 NOMINA	30/11/2025	30/11/2025	CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000022837	25-521	1					000000
00003031 NOMINA	30/11/2025	30/11/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000022833	25-521	1					000000
00003044 TRANSFERENCIA	30/11/2025	30/11/2025	TRANSFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003044 TRANSFERENCIA	30/11/2025	30/11/2025	TRANSFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003044 TRANSFERENCIA	30/11/2025	30/11/2025	TRANSFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003044 TRANSFERENCIA	30/11/2025	30/11/2025	TRANSFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003044 TRANSFERENCIA	30/11/2025	30/11/2025	TRANSFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003044 TRANSFERENCIA	30/11/2025	30/11/2025	TRANSFERENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

11/11/2025

11/11/2025



**MUNICIPIO DE MUGA MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	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
00003087	30/11/2025	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-002319-NOV	30/11/2025	30/11/2025	COMISIONES BANCARIAS CUENTA 0554: (PAGADO)	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003031	30/11/2025	NOMINA	P.PGQ-002443-NOV	30/11/2025	30/11/2025	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003031	30/11/2025	NOMINA	P.PGQ-002444-NOV	30/11/2025	30/11/2025	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003031	30/11/2025	NOMINA	P.PGQ-002445-NOV	30/11/2025	30/11/2025	RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003031	30/11/2025	NOMINA	P.PGQ-002447-NOV	30/11/2025	30/11/2025	VICTOR MANUEL MAGAÑA DUARTE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003031	30/11/2025	NOMINA	P.PGQ-002448-NOV	30/11/2025	30/11/2025	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003031	30/11/2025	NOMINA	P.PGQ-002449-NOV	30/11/2025	30/11/2025	ULISES SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003031	30/11/2025	NOMINA	P.PGQ-002450-NOV	30/11/2025	30/11/2025	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003031	30/11/2025	NOMINA	P.PGQ-002451-NOV	30/11/2025	30/11/2025	WILMER QUEZADAS SOSA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003031	30/11/2025	NOMINA	P.PGQ-002451-NOV	30/11/2025	30/11/2025	MARIANA SOSA PEREZ	0.00	0.00	2,998.96	0.00	0.00	25-521	1					000000
00002834	30/11/2025	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000627-NOV	30/11/2025	30/11/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002835	30/11/2025	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-002250-NOV	30/11/2025	30/11/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	443.60	0.00	0.00	15-115	1					000000



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 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0122131528
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001221315285

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA

CP 61760

MIC

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	6,277,321.75
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.040
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	209.24
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
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

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	6,558,563.40
Saldo de Operación Inicial	6,558,563.40
Depósitos / Abonos (+)	2 324,424.21
Retiros / Cargos (-)	3 1,010,974.74
Saldo Final (+)	5,872,012.87
Saldo de Operación Final	5,872,012.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN	SALDO
03/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			234.90	6,558,798.30	6,558,798.30
10/NOV	10/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		354,663.34		6,204,134.96	6,204,134.96
			TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

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

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



**Estado de Cuenta**  
**CASH MANAGEMENT MORALES MN**  
**PAGINA 2 / 6**

No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	324,189.31	324,189.31	6,204,134.96	6,204,134.96
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			5,872,012.87	5,872,012.87
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	332,122.09			
<b>Total de Movimientos</b>							
TOTAL IMPORTE CARGOS				1,010,974.74			
TOTAL IMPORTE ABONOS					324,424.21		
						TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
						TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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. BBAB30831LL2

21

2019/11/28

1004

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
NOVIEMBRE 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0122131528
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	5,872,012.87
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	1,152.26
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 5,870,860.61

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
DEPENDENCIA MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL  
MÚGICA  
NUEVA LEYAN MICH.  
2024-2027

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

10/11/25

001000

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS  
NOVIEMBRE 2025

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

AUTORIZO  
  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
ALVARO PATIÑO  
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ

  
TESORERO MUNICIPAL  
C. LUIS ANGEL PADILLA SOTO  
2024 - 2027


01/11/25

001000



MUNICIPIO DE MUGA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVEN TO	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							61,101,085.23	41,288,752.75	37,823,014.85	64,566,823.33									
11		ACTIVO CIRCULANTE							12,153,415.00	37,833,207.38	37,823,014.85	12,163,607.71									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							7,537,527.22	23,278,450.46	23,421,987.83	7,394,899.05									
1112		BANCOS / TESORERIA							7,487,423.25	23,278,431.56	23,409,048.13	7,256,808.68									
1112-002		BANCOMER							7,429,668.04	23,278,431.56	23,409,048.13	7,259,049.47									
1112-002-00041		CUENTA 0122131528 GASTO CORRIENTE 2024							6,557,411.14	32,424.21	1,010,974.74	5,870,860.61									
0002834	30/11/2025	P.PIR-000527-NOV	ESTADO DE CUENTA	30/11/2025	30/11/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)			0.00	234.90	0.00	0.00									000000
0003044	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	BANCARIO	30/11/2025	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	0.00	0.00	0.00									000000
0003044	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	TRANSFERENCIA	30/11/2025	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	0.00	324,189.31	0.00									000000
0003044	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	TRANSFERENCIA	30/11/2025	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	324,189.31	0.00	0.00									000000
0003044	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	BANCARIA	30/11/2025	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	0.00	0.00	0.00									000000
0003044	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	TRANSFERENCIA	30/11/2025	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	0.00	332,122.09	0.00									000000
0003044	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	BANCARIA	30/11/2025	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	0.00	354,663.34	0.00									000000

100700

*[Handwritten signatures and marks]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE MUGICA  
 PLAN DE IGUALA 90  
 LIBERTAD  
 MUGICA  
 MEXICO

CP 61760

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

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0112272202
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001122722029

DOMICILIO FISCAL  
 PLAN DE IGUALA 90  
 LIBERTAD  
 MUGICA

CP 61760

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	25,158.59
Saldo de Operación Inicial	25,158.59
Depósitos / Abonos (+)	35
Retiros / Cargos (-)	12
Saldo Final (+)	1,183,604.36
Saldo de Operación Final	101,767.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	101,767.24
	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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			180.51	25,339.10	25,339.10
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518660367 aviso Predio 1592 Ref. 0025707227			437.00	25,776.10	25,776.10

Estimado Cliente,

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA890831LJ2

001000



Estado de Cuenta  
MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.  
PAGINA 2 / 8

No. Cuenta	011227202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 457		4,000.00		21,776.10	21,776.10
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5806			2,036.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5807			3,500.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5808			14,522.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5809			19,549.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5810			5,889.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5811			346.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5812			3,569.50		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5813			2,264.00		
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1011256PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000820132 002 00002501701840664651 002601002511100000820132 DE RL		20,400.00		73,451.60	73,451.60
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		534,788.00	534,788.00		
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				53,051.60	53,051.60
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 459		4,000.00			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0448324976 Ref. 458		4,000.00			
12/NOV	12/NOV	A47 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV12 09:36 PRAC 5430 FOLIO:1048 Ref. *****2202			437.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536197292 pago de licencia Ref. 0082313723			9,051.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5821			17,162.50		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5822			16,395.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5823			1,382.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5824			5,338.00		
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		58,158.50			
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			200,000.00		
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		221,049.68			
						94,817.10	94,817.10
						15,608.92	15,608.92

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

15,608.92



No. Cuenta	011227202
No. Cliente	B5644474

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

001070



Estado de Cuenta  
MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.  
PAGINA 4 / 8

No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS

1,183,604.36

TOTAL IMPORTE ABONOS

1,280,213.01

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

12



TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

35

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

0112272202  
B5644474

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

<b>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN</b>	
<b>TESORERÍA MUNICIPAL</b>	
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA</b>	
<b>NOVIEMBRE 2025</b>	
<b>NOMBRE DEL BANCO:</b>	<b>BBVABANCOMER</b>
<b>NUMERO DE LA CUENTA:</b>	<b>0112272202</b>
<b>SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA</b>	<b>101,767.24</b>
<b>MAS:</b>	
<b>DEPÓSITOS EN TRÁNSITO</b>	
<b>CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS</b>	
<b>SALDO AUTORIZADO</b>	
<b>MENOS:</b>	
<b>CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b>	
<b>CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS</b>	
<b>SALDO EN CHEQUERA</b>	<b>\$ 101,767.24</b>
 <b>EL PRESIDENTE MUNICIPAL</b> AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	 <b>TESORERO MUNICIPAL</b> H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TESORERÍA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN 2014 - 21
<b>C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO</b>	<b>C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO</b>



001072





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAGAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	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
0002901	12/11/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000502-NOV	12/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 12: (RECAUDADO)	0.00	5,338.00	0.00	5,338.00	0.00	11-101						000000
0002878	14/11/2025	OFICIO	P.PEP-002155-NOV	14/11/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	58,158.50	0.00	0.00	11-101	1					000000
0002902	19/11/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000503-NOV	19/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 19: (RECAUDADO)	0.00	19,115.00	0.00	19,115.00	0.00	11-101						000000
0002903	19/11/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000504-NOV	19/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 19: (RECAUDADO)	0.00	64,952.00	0.00	64,952.00	0.00	11-101						000000
0002904	19/11/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000505-NOV	19/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 19: (RECAUDADO)	0.00	32,306.00	0.00	32,306.00	0.00	11-101						000000
0002905	19/11/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000506-NOV	19/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 19: (RECAUDADO)	0.00	18,803.00	0.00	18,803.00	0.00	11-101						000000
0003059	21/11/2025	OFICIO	P.PIR-000528-NOV	21/11/2025	DEPÓSITO POR APOYO GUBERNAMENTAL PARA PROGRAMA DE APOYOS DESARROLLO RURAL: (RECAUDADO)	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26-606						000000
0003060	24/11/2025	OFICIO	P.PEP-002277-NOV	24/11/2025	CH 461 CTA 2202 APOYO A UNIÓN DE TAXIS PINO SUÁREZ JOSÉ LUIS MARTÍNEZ VELÁZQUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
0003061	24/11/2025	OFICIO	P.PEP-002278-NOV	24/11/2025	CH 462 CTA 2202 APOYO A UNIÓN DE TAXIS ARTÍCULO TERCERO MIGUEL ÁNGEL SOSA DUARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
0002907	19/11/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000508-NOV	25/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 25: (RECAUDADO)	0.00	5,811.50	0.00	5,811.50	0.00	11-101						000000
0002908	25/11/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000509-NOV	25/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 25: (RECAUDADO)	0.00	23,478.00	0.00	23,478.00	0.00	11-101						000000
0002909	25/11/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000510-NOV	25/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 25: (RECAUDADO)	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	11-101						000000
0002932	25/11/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000511-NOV	25/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 25: (RECAUDADO)	0.00	34,669.00	0.00	34,669.00	0.00	11-101						000000
0002933	25/11/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000512-NOV	25/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 25: (RECAUDADO)	0.00	10,168.00	0.00	10,168.00	0.00	11-101						000000
0002906	25/11/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000507-NOV	25/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 25: (RECAUDADO)	0.00	17,591.00	0.00	17,591.00	0.00	11-101						000000
0003060	26/11/2025	CFDI	P.PEP-002293-NOV	26/11/2025	TR CTA 2202 COMPRA DE APOYOS PARA PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE RECURSO RECIBIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002934	27/11/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000513-NOV	27/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 27: (RECAUDADO)	0.00	14,943.00	0.00	14,943.00	0.00	11-101						000000
0002935	27/11/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000514-NOV	27/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 27: (RECAUDADO)	0.00	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	11-101						000000
0002936	27/11/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000296-NOV	27/11/2025	FONDO DE CAJA	0.00	12,000.50	0.00	12,000.50	0.00	11-101	1					000000
0002937	27/11/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000515-NOV	27/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 27: (RECAUDADO)	0.00	25,903.00	0.00	25,903.00	0.00	11-101						000000
0002938	27/11/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000516-NOV	27/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 27: (RECAUDADO)	0.00	8,027.50	0.00	8,027.50	0.00	11-101						000000



**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 NOVIEMBRE 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
0002399	27/11/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P-PIR-000517-NOV		28/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 27: (RECAUDADO)	0.00	74,773.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0002940	28/11/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P-PIR-000518-NOV		28/11/2025	RECAUDACION NOVIEMBRE 28: (RECAUDADO)	0.00	14,788.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0003058	28/11/2025	OFICIO	P-PEP-002292-NOV		28/11/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA 2DA QUINCENA	0.00	0.00	58,158.50	0.00	0.00	11-101	1					000000
0003044	30/11/2025	TRANSFERENCIA	P-PGD-000240-NOV		30/11/2025	TRANSFERENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	221,049.68	0.00	0.00	11-101	1					000000
0003044	30/11/2025	TRANSFERENCIA	P-PGD-000240-NOV		30/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	534,788.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
0003044	30/11/2025	TRANSFERENCIA	P-PGD-000240-NOV		30/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
0003044	30/11/2025	TRANSFERENCIA	P-PGD-000240-NOV		30/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
0003044	30/11/2025	TRANSFERENCIA	P-PGD-000240-NOV		30/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	221,049.68	0.00	0.00	11-101	1					000000
0002834	30/11/2025	ESTADO DE CUENTA	P-PIR-000527-NOV		30/11/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	180.51	0.00	0.00	0.00	11-101						000000

001075



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 01/11/2025 AL 30/11/2025	
Fecha de Corte	30/11/2025	
No. de Cuenta	0124053044	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMUJ850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001240530449	

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA MIC CP 61760

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	564,127.20	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+) †	4.70	
ISR Retenido (-)	0.00	
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		108,110.77
Saldo de Operación Inicial		108,110.77
Depósitos / Abonos (+)	3	3,596,420.13
Retiros / Cargos (-)	6	3,538,865.21
Saldo Final (+)		165,665.69
Saldo de Operación Final		165,665.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			83.08		
03/NOV	03/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBALJO		3,596,337.00	3,704,530.85		3,704,530.85
			003112525023000113 Ref. 0165030608 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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

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

000000

001076



No. Cuenta	0124053044
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERA CIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/NOV		00030470100089701011 BB2868651013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
04/NOV		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		98,041.99			
04/NOV		TRASPASO 5 AL MILLAR BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
04/NOV		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05	3,606,488.91	3,606,488.91
06/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,364,236.57		242,250.34	242,250.34
		0611258TERCERA ESTIMACION Ref. 0000262154 030					
		00030528900005352169					
		00260100251106000262154					
		GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE					
27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		24,574.16			
		2711258TERCERA ESTIMACION Ref. 0000066719 030					
		00030528900010570923					
		00260100251127000066719					
		ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO					
27/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,010.49		205,665.69	205,665.69
		2711258TERCERA ESTIMACION Ref. 0000068727 030					
		00030528900005352169					
		00260100251127000068727					
		GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE					
28/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		LISTA DE RAYA BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
28/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00		165,665.69	165,665.69
		LISTA DE RAYA BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,538,865.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,596,420.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
NOVIEMBRE 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053044
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	165,665.69
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 165,665.69



EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN

C. JOSÉ ALEREDO RENTERÍA PATIÑO



TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000000

001076



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1			ACTIVO		61,101,085.23	41,288,752.75	37,823,014.65	64,566,223.33								
11			ACTIVO CIRCULANTE		12,153,415.00	37,833,207.36	37,823,014.65	12,163,607.71								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,537,527.22	23,278,458.46	23,421,087.83	7,304,889.05								
1112			BANCOS / TESORERIA		7,487,423.25	23,278,431.56	23,409,848.13	7,358,808.68								
1112-002			BANCOMER		7,429,668.04	23,278,431.56	23,409,848.13	7,299,949.67								
1112-002-00047			CTA 11205904 FII 2025		108,118.77	3,586,420.13	3,538,885.21	105,865.80								
0003035	03/11/2025	03/11/2025	P.PIR-000519-NOV	APORTACIÓN FII OCTUBRE: (RECAUDADO)	0.00	3,586,337.00	0.00	0.00		25-520						000000
00022761	16/10/2025	16/10/2025	P.PEP-002281-NOV	3RA ESTIMACIÓN OBRA 27 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRINCIPAL MUGICA 1 EN EL MUNICIPIO DE	0.00	0.00	3,364,238.57	0.00		25-520	2					000027
0002164	26/08/2025	27/11/2025	P.PEP-002287-NOV	TR CTA 3044 3RA ESTIMACIÓN OBRA 26 CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE POZO SARABIA A TANQUES CUS	0.00	0.00	12,010.49	0.00		25-520	2					000026
00001790	31/07/2025	27/11/2025	P.PEP-002286-NOV	3RA ESTIMACIÓN OBRA 07 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MUGICA ENL	0.00	0.00	24,574.16	0.00		25-520	2					000007
00003052	28/11/2025	28/11/2025	P.PEP-002285-NOV	TR CTA 3044 LISTA DE RAYA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE OBRA 03 REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJE (PAGADO OBRA 04 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO: PAG	0.00	0.00	20,000.00	0.00		25-520	2					000003
00003053	28/11/2025	28/11/2025	P.PEP-002283-NOV	TR CTA 3044 LISTA DE RAYA DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE OBRA 04 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO: PAG	0.00	0.00	20,000.00	0.00		25-520	1					000004
00002834	30/11/2025	30/11/2025	P.PIR-000527-NOV	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	83.13	0.00	0.00		11-101						000000
00003044	30/11/2025	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	98,041.99	0.00		25-520	1					000000

001075



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 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124053087
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240530876

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		231,078.28
Saldo de Operación Inicial		231,078.28
Depósitos / Abonos (+)	4	4,234,138.22
Retiros / Cargos (-)	36	*4,456,236.15
Saldo Final (+)		8,980.35
Saldo de Operación Final		8,980.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			26.94		
03/NOV	01/NOV	CA7	EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		15.00			

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

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

001000



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2,40		231,087.82	231,087.82
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0411258TORTILLAS Ref. 0000848226 002		8,370.05			
		00002476020476699712					
		002601002511040000848226					
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0411258TORTILLAS Ref. 0000848892 002		8,241.67		214,476.10	214,476.10
		00002476020476699712					
		002601002511040000848892					
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007112525023000115 Ref. 0187303087 030			3,770,079.00		
		00030470100089501017					
		BB2879725013216					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA 0711258GAS Ref. 0000589348 014		148,054.42			
		00014476655045543746					
		002601002511070000569348					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER ISABEL FERNANDEZ MAGANA 0711258GAS Ref. 0000572181 014		6,433.01			
		00014476655045543746					
		002601002511070000572181					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA ISABEL FERNANDEZ MAGANA 0711258ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000587622 036		87,000.00			
		00036528500642756506					
		002601002511070000587622					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA ACIONIT PEDRAZA AYALA 0711258RENTA DE CAMIONETA Ref. 0000589337 036		29,000.00			
		00036528500642756506					
		002601002511070000589337					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA ACIONIT PEDRAZA AYALA 0711258RENTA DE MOTOCICLETAS Ref. 0000592526 036		20,880.00			
		00036528500642756506					
		002601002511070000592526					
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER ACIONIT PEDRAZA AYALA 0711258GAS Ref. 0000597998 014		57,855.63		3,635,332.04	3,635,332.04
		00014476655045543746					
		002601002511070000597998					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ISABEL FERNANDEZ MAGANA LLANTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		5,350.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,000.00			

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

031001





Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 4 / 8

No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

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

Total de Movimientos

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

\$

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

01000

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
NOVIEMBRE 2025

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

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
NOVIEMBRE 2025

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
NOVIEMBRE 2025

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

2025  
051004

<b>H. CONGRESO DEL ESTADO</b> <b>AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN</b>			
<b>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.</b>			
<b>RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS</b> <b>NOVIEMBRE 2025</b>			
<b>NUM. DE CUENTA:</b> 0124053087			
<b>NOM. DEL BANCO:</b> BBVABANCOMER			
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
19/03/2025	4	OS GASTOS LUIS ANTONIO CEJA MEDR	10751.47
10/11/2025	28	MANTENIMIENTO PATRUILLA 4	1000
<b>SUMA TOTAL</b>			<b>\$ 11,751.47</b>

**AUTORIZÓ**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO**

**ELABORÓ**

**TESORERO MUNICIPAL**

**C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO**



000197

001000



**MUNICIPIO DE MUCICA MICHOCÁN**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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

1		ACTIVO					61,101,865.23	41,288,752.75	37,823,014.65	64,566,823.33								
		ACTIVO CIRCULANTE					12,153,415.80	37,833,207.36	37,823,014.65	12,163,607.71								
		111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,537,527.22	23,276,431.56	23,421,687.63	7,394,899.05								
		1112				BANCOS / TESORERIA	7,487,423.25	23,276,431.56	23,489,048.13	7,356,808.68								
		1112-002				BANCOMER	7,429,668.04	23,276,431.56	23,409,048.13	7,298,049.47								
		1112-002-00048				CTA 0124053067 FIV 2025	220,326.82	4,234,138.22	4,457,238.16	-2,771.12								
00002879	CFDI	04/11/2025	P.PEP-002156-NOV	04/11/2025	TR CTA 3067 TORTILLA SEMANAL DEPTO SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	8,241.67	0.00	0.00		25-521	1					000000
00002880	CFDI	04/11/2025	P.PEP-002157-NOV	04/11/2025	TR CTA 3087 ORTILLA SEMANAL DEPTO SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	8,370.05	0.00	0.00		25-521	1					000000
00002881	CFDI	07/11/2025	P.PEP-002158-NOV	07/11/2025	TR CTA 3087 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	20,880.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
00002882	CFDI	07/11/2025	P.PEP-002159-NOV	07/11/2025	TR CTA 3087 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS PARA PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	29,000.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
00002883	CFDI	07/11/2025	P.PEP-002160-NOV	07/11/2025	TR CTA 3087 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS PARA PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	87,000.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
00002884	CFDI	07/11/2025	P.PEP-002161-NOV	07/11/2025	TR CTA 3087 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	6,433.01	0.00	0.00		25-521	1					000000
00002885	CFDI	07/11/2025	P.PEP-002162-NOV	07/11/2025	TR CTA 3087 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	148,054.42	0.00	0.00		25-521	1					000000
00003066	OFICIO	07/11/2025	P.PIR-000520-NOV	07/11/2025	AFORTACION FORTAMUN OCTUBRE: (RECAUDADO)		0.00	0.00	3,770,079.00	0.00		25-521	1					000000
00003065	CFDI	07/11/2025	P.PEP-002288-NOV	07/11/2025	TR CTA 3087 PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	57,655.63	0.00	0.00		25-521	1					000000
00003045	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002272-NOV	10/11/2025	TR CTA 3087 MANTENIMIENTO DE PATRULLA #04: (PAGADO)		0.00	1,000.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
00003001	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002217-NOV	10/11/2025	TR CTA 3087 REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	9,226.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
00003002	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002219-NOV	10/11/2025	TR CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	26,000.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
00003003	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002220-NOV	10/11/2025	TR CTA 3087 GARRAFONES DE AGUA PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	10,460.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
00003004	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002221-NOV	10/11/2025	TR CTA 3087 DOS REFACCIONES DE LLANTA PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	5,360.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
00003005	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002222-NOV	10/11/2025	TR CTA 3087 PRODUCTOS PARA COCINA DE DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	62,495.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
00003006	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002223-NOV	10/11/2025	TR CTA 3087 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	1,392.00	0.00	0.00		25-521	1					000000
00002997	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002212-NOV	10/11/2025	TR CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DE DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	34,270.87	0.00	0.00		25-521	1					000000
00002998	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002213-NOV	10/11/2025	TR CTA 3087 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	33,720.00	0.00	0.00		25-521	1					000000

0001006



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-002-00048-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOMOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0002999	10/11/2025	10/11/2025	TR CTA 3087 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE	0.00	0.00	3,468.01	0.00	0.00	25-521	1					000000
0003000	10/11/2025	10/11/2025	PATRUILLAJE 01, 04 Y 10: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0003046	10/11/2025	10/11/2025	OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0002886	14/11/2025	14/11/2025	TR CTA 3087 REPARACIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO DE	0.00	0.00	6,943.00	0.00	0.00	0000000029	25-521	1				000000
0002886	14/11/2025	14/11/2025	MANTENIMIENTO PATRUILLAS 10 Y 11 LUIS ANTONIO CELA:	0.00	0.00	1,894.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
0002887	14/11/2025	14/11/2025	TR CTA 3087 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPTO DE	0.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
0002886	18/11/2025	18/11/2025	SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,423.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
0003056	18/11/2025	18/11/2025	ENTERO DE ISR DE OCTUBRE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	8,423.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
0003056	CFDI	18/11/2025	TR CTA 3087 TORNILLA SEMANAL PARA COCINA DEPTO DE	0.00	0.00	8,498.42	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
0003057	CFDI	18/11/2025	SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,498.42	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
0003057	CFDI	18/11/2025	TR CTA 3087 TORNILLA SEMANAL PARA COCINA DEPTO DE	0.00	0.00	8,498.42	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
0002889	CFDI	19/11/2025	SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,488.42	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
0002889	CFDI	19/11/2025	TR CTA 3087 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEPTO DE	0.00	0.00	1,301.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
0003008	CFDI	28/11/2025	TR CTA 3087 TORNILLA SEMANAL PARA COCINA DEPTO DE	0.00	0.00	129,032.28	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
0003044	TRANSFERENCEA	30/11/2025	DIFERENTES PUNTOS DE LIBRAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	398,274.29	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
0003044	TRANSFERENCEA	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
0003044	TRANSFERENCEA	30/11/2025	BANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
0003044	TRANSFERENCEA	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	804,167.27	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
0003044	TRANSFERENCEA	30/11/2025	BANCA	0.00	0.00	244,161.20	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
0003044	TRANSFERENCEA	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	102,175.46	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
0003044	TRANSFERENCEA	30/11/2025	BANCA	0.00	0.00	401,906.42	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
0003044	TRANSFERENCEA	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
0003044	TRANSFERENCEA	30/11/2025	BANCA	0.00	0.00	507,372.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
0003044	TRANSFERENCEA	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	792,637.34	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
0003044	TRANSFERENCEA	30/11/2025	BANCA	0.00	0.00	466,603.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
0002834	ESTADO DE CUENTA	30/11/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.00	26.94	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

400100

1605



**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OS
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
ESTADO DE CUENTA	No. DE POLZA	POLZA													
0002836	BANCAPIO	30/11/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	16-115	1					000000

1112001

3001006

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



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 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124053117
No. de Cliente	85644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240531176

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD

MUGICA MIC

CP 61760

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

PLAZA: MORELIA

TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	276,847.55	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	2.31	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	80.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		80.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	465,227.16
Saldo de Operación Inicial	465,227.16
Depósitos / Abonos (+)	20
Retiros / Cargos (-)	112
Saldo Final (+)	7,763,814.53
Saldo de Operación Final	1,067,321.27
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	1,067,321.27
	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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			2.30		
03/NOV	01/NOV	CAT EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		80.00			

Estimado Cliente,

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLI, 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

\*

11/01/2025

001009



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 13

No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

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

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

100202

351090



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	TRASPASO0124053087 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840	TRASPASO0124053087 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840				
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			354,663.34		
10/NOV	10/NOV	TRASPASO0122131528 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840	TRASPASO0122131528 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,330.00			
		1011258PAPELERIA Ref. 0000860160 002					
		00002501044605937497					
		002601002511100000860160					
		GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		784.50			
		1011258ELECTRICA Ref. 0000860985 002					
		00002501700030587688					
		002601002511100000860985					
		YOLANDA AVILA RODRIGUEZ					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,240.00			
		LLANTAS BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,797.52			
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,360.00			
		NAESOLUTIONS BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		126,597.00			
		1011258REFACCIONES Ref. 0000867147 002					
		00002501044606716183					
		002601002511100000867147					
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		597.00			
		1011258MOFLES Ref. 0000867827 002					
		00002501700243999649					
		002601002511100000867827					
		ROSALVA RINCON ANTUNEZ					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,220.00			
		REFACCIONES BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,764.30			
		1011258PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000868803 002					
		00002501701840664651					
		002601002511100000868803					
		DE RL					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,968.00			
		SOLDADURA BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,200.00			
		1011258PINTURA Ref. 0000869825 002					
		00002501902035419957					
		002601002511100000869825					
		ALEJANDRO ANDRADE LOPEZ					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,186.00			
		AUTOACCESORIOS TORRES BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,661.92			
		VICTOR ALFONSO CABRERA MENDEZ BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		MUELLES BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					

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

10/11/2013

001091



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,442.00			
		1011258LLANTAS Ref. 0000872895 127					
		00127501001809963994					
		00260100251110000872895					
		YARELI YAZMIN TORRES					
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		534,788.00	150,097.01	150,097.01	130,097.01
		TRASPASO0112272202 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,200.00			
		1111258MUELLES Ref. 0000953376 002					
		0002501700648209808					
		00260100251110000953376					
		SANDRA CUEVAS ROSAS					
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		PUBLICIDAD DE EVENTOS BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,600.00			
		COBERTURA Y DIFUSION BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		COBERTURA Y DIFUSION BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		945.00			
		1111258P2MLJERES0554 Ref. 0000964354 030					
		00030470900044298620					
		00260100251110000964354					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,460.00			
		1111258P3LACTANTES0558 Ref. 0000965055 030					
		00030470900044298620					
		00260100251110000965055					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,160.00			
		1111258P4INFANTES0558 Ref. 0000965606 030					
		00030470900044298620					
		00260100251110000965606					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		14,260.00			
		1111258P5ADULTOS0555 Ref. 0000965991 030					
		00030470900044298620					
		00260100251110000965991					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,480.00	2,480.00		
		1111258P6CONDISCAPACIDAD2480 Ref. 0000967008 030					
11/NOV	11/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO		2,480.00			
		1111258P6CONDISCAPACIDAD2480 Ref. 0000967008 030					
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,600.00			
		1111258P7ESPACIOS0559 Ref. 0000967570 030					
		00030470900044298620					
		00260100251110000967570					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					

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

000004

01092



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

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

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

001090



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,086.03			
		55W ESPIRAL ALTA POTENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,172.05			
		FOTOCELDA VOLTECK BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,501.40			
		BASE FOTOCELDA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,253.52			
		SOCKET USO RUIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,633.34			
		MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,548.40			
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,935.49			
		ARRENDAMIENTO DE VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,344.09			
		16 VIAJES DE CEMENTANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,311.83			
		BOBINA DE CABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,709.68			
		30 MEMORIAS USB BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,344.09			
		EQUIPO DE RED BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,485.59			
		10 PIEZAS SWITCH BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,283.02			
		MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,935.60			
		REPARACION Y CABLEADO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,709.68			
		19 VIAJES DE ARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,129.04			
		TUBO PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO		31,075.27			
		1411258AJUSTE DE MOTOR Ref. 0000161890 728					
		00728969000060599783					
		002601002511180000161890					
		JOSE ALDO CEJA LEMUS					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO		9,957.39			
		1411258REFACCIONES DE NEUMATICOS Ref. 0000162643 728					
		00728969000060599783					
		002601002511180000162643					
		JOSE ALDO CEJA LEMUS					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,645.16			
		141125812 PIEZAS TOPE VIAL Ref. 0000165168 002					
		00002470702153331497					
		002601002511180000165168					
		SAUL MENDEZ RAMIREZ					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,240.86			

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



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 7 / 13

No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ							LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	141125810 PIEZAS TRIANGULO Ref. 0000165928 002	3,010.75			
		00002470702153331497	14112588 TRAFITAMBO Ref. 0000165744 002				
		002601002511180000165744	00002470702153331497				
		SAUL MENDEZ RAMIREZ	002601002511180000165744				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	141125810 PIEZAS TRIANGULO Ref. 0000165928 002	100,000.00			
		00002470702153331497	00002470702153331497				
		SAUL MENDEZ RAMIREZ	002601002511180000165928				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	141125810 PIEZAS TRIANGULO Ref. 0000165928 002	5,800.00		213,518.42	213,518.42
		00002470702153331497	14112588 TRAFITAMBO Ref. 0000165744 002				
		002601002511180000170500	00014476655045543746				
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA	002601002511180000170500				
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	ISABEL FERNANDEZ MAGANA	64,659.00			
		TRANSMISION Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	ISABEL FERNANDEZ MAGANA				
17/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	TRANSMISION Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	135,141.00		13,518.42	213,518.42
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	W01 TRASPASO A TERCEROS				
17/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
		17112588GAS Ref. 0000294143 014	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER				
		00014476655045543746	17112588GAS Ref. 0000294143 014				
		002601002511180000294143	00014476655045543746				
18/NOV	15/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO	002601002511180000294143		0.01		
		Ref. COMP SPEI	ISABEL FERNANDEZ MAGANA				
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	Y45 COMPENSACION POR RETRASO				
		RECUPERACION DAP ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	Ref. COMP SPEI				
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		486,603.00		
		GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	RECUPERACION DAP ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
18/NOV	18/NOV	P14 SAT	W01 TRASPASO A TERCEROS	135,141.00		13,518.42	213,518.43
		REF:0425770Y150047923499 CIE:0844985 Ref. GUIA:1196154	GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	P14 SAT				
		8325072DEVOLUCION POR ERR Ref. 0149865734 014	REF:0425770Y150047923499 CIE:0844985 Ref. GUIA:1196154				
		00014476655045543746	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				
		20251118400140BET0000483250720	8325072DEVOLUCION POR ERR Ref. 0149865734 014				
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA	00014476655045543746				
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	20251118400140BET0000483250720				
		181125832042313540147924223 Ref. 0000343981 014	ISABEL FERNANDEZ MAGANA				
		00014470655021164349	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER				
		002601002511180000343981	181125832042313540147924223 Ref. 0000343981 014				
		SECRETARIA DE FINANZAS	00014470655021164349				
18/NOV	18/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	002601002511180000343981				
		GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	SECRETARIA DE FINANZAS				
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	W01 TRASPASO A TERCEROS	15,412.00			
		1811258MOFLES Ref. 0000346837 002	GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
		00002501700243999649	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX				
		ROSALVA RINCON ANTUNEZ	1811258MOFLES Ref. 0000346837 002				
18/NOV	18/NOV	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333	00002501700243999649				
		PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9	ROSALVA RINCON ANTUNEZ				
			P31 SICONT MEX SA DE CV 10333				
			PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9	843.32		232,777.11	232,777.11

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

✱

012

001095



**Estado de Cuenta**  
**CASH MANAGEMENT MORALES MN**  
 PAGINA 8 / 13

No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA.	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		22,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 198					
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		19,808.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 196					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		100,000.00			
		1911258GAS Ref. 0000557109 014					
		00014476655045543746					
		002601002511190000557109					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
19/NOV	19/NOV	P14 CFE		28,141.00			
		REF:01170090800526251110 CIE:0578869 Ref. GUIA:2098432					
19/NOV	19/NOV	P14 CFE		7,049.00			
		REF:01170080100658251109 CIE:0578869 Ref. GUIA:2100679					
19/NOV	19/NOV	P14 CFE		1,211.00			
		REF:01170230301711251120 CIE:0578869 Ref. GUIA:2102281					
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		9,860.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 199					
21/NOV	21/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		18,731.55			
		REF:01F50B2872GG05511257 CIE:1852698 Ref. GUIA:3269597					
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,488.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		1,026.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 197					
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		15,681.80			
		0188332452 Ref. 191					
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		332,122.09			
		TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		332,122.09			
		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		2,665.27			
		2502300018 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE		17,983.61			
		028112525023000120 Ref. 0107251532 072					
		00072470012971474706					
		8846APR2202511284706508957					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE		1,251,411.79			
		028112525023000121 Ref. 0107278543 072					
		00072470012971471990					
		8846APR1202511284706525959					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,021.51			
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,502.16			
		6 ROLLOS DE MANGUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		37,267.75			
		2811258CEMENTO MORTERO Y CAL Ref. 0000715825 062					
		00062470008445719924					

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

001090



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/NOV	002601002511280000715625 JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA		21,305.38			
28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO 2811258RIN Ref. 0000718040 728 00728969000060599783					
28/NOV	002601002511280000718040 JOSE ALDO CEJA LEMUS		129,032.28			
28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ROLLOS DE CABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		90,000.00			
28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 02811252502300119 Ref. 0108255105 082 00062470001671211361			4,181.40		
28/NOV	251128153029501294836295609932 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		160,798.77			
28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2811258GAS Ref. 0000809052 014 00014476655045543746					
28/NOV	002601002511280000809052 ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2811258GAS Ref. 0000813535 014 00014476655045543746					
28/NOV	002601002511280000813535 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		243,412.11			
28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028112525023000125 Ref. 0108850484 072 00072470012971472478			2,561,944.55		
28/NOV	8846APR2202511284707610181 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETETA		238,866.97			
28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2811258GAS Ref. 0000834854 014 00014476655045543746					
28/NOV	002601002511280000834854 ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2811258GAS Ref. 0000840097 014 00014476655045543746					
28/NOV	002601002511280000840097 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		371,076.51			
28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,068,361.96			
28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		335,000.00			
<b>Total de Movimientos</b>						
TOTAL IMPORTE CARGOS			7,763,814.53			112
TOTAL IMPORTE ABONOS				8,365,908.64		20

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

001097

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
NOVIEMBRE 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053117
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,067,321.27
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	5,032.65
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,062,288.62

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

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
MÚGICA, MICHOACÁN

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

012025

001098

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS  
NOVIEMBRE 2025

NUM. DE CUENTA:	0124053117		
NOM. DEL BANCO:	BBVA BANCOMER		
FECHA	NÚM	DESCRIPCIÓN	MONTO
24/09/2025	165	VIÁTICOS LILIANA SOLÓRZANO	553.65
28/11/2025	200	LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO	4060
06/11/2025	190	VIÁTICOS LILIANA SOLÓRZANO	419
SUMA TOTAL			\$ 5,032.65

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL  
C. LUIS ANGEL PADILLA SOTO

II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2024 - 2025

.0021.

601099



MUNICIPIO DE MUCICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	EVENTO	DF	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										61,101,085.23	41,288,752.75	37,823,014.63	64,586,823.23									
ACTIVO																						
11										12,153,415.00	37,633,207.36	37,823,814.65	12,163,607.71									
111										7,537,527.22	23,276,431.56	23,421,087.83	7,394,899.05									
1112										7,487,422.25	23,276,431.56	23,408,048.13	7,356,806.68									
1112-002										7,429,686.04	23,276,431.56	23,408,048.13	7,289,049.47									
1112-002-00046										442,649.94	8,228,287.84	7,886,848.96	1,662,288.62									
00002910	CFDI	04/11/2025	P.PEP-002166-NOV				04/11/2025		TR CTA 3117 SERVICIO MENSUAL DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00									
00002911	CFDI	04/11/2025	P.PEP-002167-NOV				04/11/2025		TR CTA 3117 PAGO DE 3% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DE IMPUESTOS	0.00	0.00	33,060.00	0.00									
00002947	CFDI	04/11/2025	P.PEP-002192-NOV				04/11/2025		MES DE JULIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00									
00002948	CFDI	04/11/2025	P.PEP-002193-NOV				04/11/2025		CH 187 CTA 3117 VIATICOS INSTANCIA DE LA MUJER SUGEY SANCHEZ BORJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,447.04	0.00									
00002949	CFDI	04/11/2025	P.PEP-002194-NOV				04/11/2025		CH 188 CTA 3117 VIATICOS SECRETARIA MUNICIPAL LUIS ALBERTO REYES R: (PAGADO)	0.00	0.00	554.00	0.00									
00002950	CFDI	06/11/2025	P.PEP-002195-NOV				06/11/2025		CH 189 CTA 3117 VIATICOS JUVENTUD Y DEPORTE VICTOR HUGO PERALTAZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,290.00	0.00									
00003009	CFDI	06/11/2025	P.PEP-002227-NOV				06/11/2025		CH 190 CTA 3117 VIATICOS SIMPLICIA LILIANA SOLIZANO: (PAGADO)	0.00	0.00	419.00	0.00									
00003010	CFDI	06/11/2025	P.PEP-002228-NOV				06/11/2025		TR CTA 3117 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00									
00002951	CFDI	07/11/2025	P.PEP-002196-NOV				07/11/2025		CH 191 CTA 3117 VIATICOS PRESIDENCIA JOSE ALFREDO RENTERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,681.80	0.00									
00002912	CFDI	07/11/2025	P.PEP-002168-NOV				07/11/2025		TR CTA 3117 GASOLINA PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	17,738.53	0.00									
00002913	CFDI	07/11/2025	P.PEP-002169-NOV				07/11/2025		TR CTA 3117 GASOLINA PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	11,578.51	0.00									
00003007	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002225-NOV				10/11/2025		TR CTA 2202 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESPENSAS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,764.00	0.00									
00003011	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002229-NOV				10/11/2025		TR CTA 3117 MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL ELÉCTRICO, COMPLEMENTARIOS Y CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA AUTOBUS ESCOLAR AZUL: (PAGADO)	0.00	0.00	108,163.70	0.00									
00003012	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002231-NOV				10/11/2025		TR CTA 3117 REFACCIONES PARA VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00									
00003013	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002232-NOV				10/11/2025		TR CTA 3117 REFACCIONES AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,442.00	0.00									
00003014	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002233-NOV				10/11/2025		TR CTA 3117 REFACCIONES CAMIÓN DE BASURA SOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,784.00	0.00									
00003015	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002234-NOV				10/11/2025		TR CTA 3117 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	22,240.00	0.00									
00003016	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002235-NOV				10/11/2025		TR CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS COCINA DIF Y ALMACÉN OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	16,797.52	0.00									

001100



MUNICIPIO DE MUCIGA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	FECHA DE	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0003017	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002236-NOV	10/11/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	7,166.00	7,166.00	0.00	15-115	1					000000
0003018	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002237-NOV	10/11/2025	TR CTA 3117 MATERIALES COMPLEMENTARIOS SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	784.50	784.50	0.00	15-115	1					000000
0003019	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002238-NOV	10/11/2025	TR CTA 3117 CUBETAS DE PINTURA DIFERENTES COLORES PARA EDIFICIOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	15-115	1					000000
0003020	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002239-NOV	10/11/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	21,220.00	21,220.00	0.00	15-115	1					000000
0003021	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002240-NOV	10/11/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR VAQUERO 30, AUTOBUS ESCOLAR AZUL Y AUTOBUS ESCOLAR BLAN	0.00	0.00	20,661.52	20,661.52	0.00	15-115	1					000000
0003022	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002241-NOV	10/11/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	126,587.00	126,587.00	0.00	15-115	1					000000
0003023	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002242-NOV	10/11/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	15-115	1					000000
0003062	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002295-NOV	10/11/2025	TR CTA 3117 SOLDADURA CAMIONETA PATRULLA, AUTOBUS ESCOLAR AZUL Y RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,868.00	22,868.00	0.00	15-115	1					000000
0003093	CFDI	10/11/2025	P.PEP-002324-NOV	10/11/2025	TR CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESPENSAS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	15-115	4					000000
0003024	CFDI	11/11/2025	P.PEP-002243-NOV	11/11/2025	TR CTA 3117 PAPELERIA Y ÚTILES D OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,330.00	10,330.00	0.00	15-115	1					000000
0002952	CFDI	11/11/2025	P.PEP-002197-NOV	11/11/2025	CH 192 CTA 3117 CARGA, DESCARGA Y FLETE DESPENSAS DIF REBECA LIZBETH TORRES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,736.00	12,736.00	0.00	15-115	1					000000
0002953	CFDI	11/11/2025	P.PEP-002198-NOV	11/11/2025	CH 193 CTA 3117 FONDO REVOLVENTE OFICINA MAYOR LUIS ANTONIO CELIA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,380.00	20,380.00	0.00	15-115	1					000000
0002954	CHEQUE	11/11/2025	P.PGD-000241-NOV	11/11/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002954	CHEQUE	11/11/2025	P.PGD-000241-NOV	11/11/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0002954	TRANSFERENCIA	11/11/2025	P.PGD-000241-NOV	11/11/2025	CH 186 CTA 3117 FONDO REVOLVENTE TESORERIA LUIS ANGEL PADILLA SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15-115	1					000000
0002955	CFDI	11/11/2025	P.PEP-002199-NOV	11/11/2025	CH 186 CTA 3117 FONDO REVOLVENTE TESORERIA LUIS ANGEL PADILLA SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15-115	1					000000
0002956	OFICIO	11/11/2025	P.PEP-002279-NOV	11/11/2025	CH 196 CTA 3117 VÍTCOS SECRETARIA Y APOYOS PARA EVENTO DEPORTIVO Y CONCURSO DE CALAVERAS LUIS ANGEL	0.00	0.00	19,808.00	19,808.00	0.00	15-115	1					000000
0002914	OFICIO	11/11/2025	P.PGD-000234-NOV	11/11/2025	PAGO DE DIFERENCIA ENTRE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DAP SEPTIEMBRE	0.00	0.00	46,919.00	46,919.00	0.00	15-115	1					000000
0002915	CFDI	11/11/2025	P.PEP-002170-NOV	11/11/2025	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA MUJERES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00	15-115	1					000000
0002916	CFDI	11/11/2025	P.PEP-002171-NOV	11/11/2025	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA DESAYUNOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	29,088.00	29,088.00	0.00	15-115	1					000000
0002917	CFDI	11/11/2025	P.PEP-002172-NOV	11/11/2025	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA ESPACIOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	15-115	1					000000
0002918	CFDI	11/11/2025	P.PEP-002173-NOV	11/11/2025	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA ADULTOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	15-115	1					000000
0002919	CFDI	11/11/2025	P.PEP-002174-NOV	11/11/2025	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA INFANTES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	15-115	1					000000
0002920	CFDI	11/11/2025	P.PEP-002175-NOV	11/11/2025	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA LACTANTES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	0.00	15-115	1					000000

101101



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	FECHA DE	No. DE POLZA	EVENTO	DF	EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002921	CFDI	11/11/2025	TR CTA 3117 DIFUSION DE ACTIVIDADES OCTUBRE GERSON DIAZ: (PAGADO)		11/11/2025	P.PEP-002177-NOV	11/11/2025	P.PEP-002177-NOV	CFDI	00000000	0.00	11,600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002922	CFDI	11/11/2025	TR CTA 3117 DIFUSION DE ACTIVIDADES OCTUBRE JOSE ALBERTO DIMAS: (PAGADO)		12/11/2025	P.PEP-002178-NOV	12/11/2025	P.PEP-002178-NOV	CFDI	00000000	0.00	4,640.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002923	CFDI	12/11/2025	TR CTA 3117 DIFUSION DE ACTIVIDADES OCTUBRE MARIO JANITZO QUEZADA: (PAGADO)		12/11/2025	P.PEP-002179-NOV	12/11/2025	P.PEP-002179-NOV	CFDI	00002924	0.00	2,480.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002925	CFDI	12/11/2025	TR CTA 3117 LONAS PARA CAMPAÑA DE DENUNCIA CIUDADANA ANCIANA: (PAGADO)		13/11/2025	P.PEP-002284-NOV	13/11/2025	P.PEP-002284-NOV	CFDI	00003054	0.00	643.32	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003051	CFDI	14/11/2025	TR CTA 3117 DIFUSION DE MENSAJES OFICIALES OCTUBRE FABOLA URTIZ: (PAGADO)		14/11/2025	P.PEP-002294-NOV	14/11/2025	P.PEP-002294-NOV	CFDI	00003051	0.00	5,600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003056	CFDI	14/11/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA ACARREO DE CEMENTANTE: (PAGADO)		14/11/2025	P.PEP-002301-NOV	14/11/2025	P.PEP-002301-NOV	CFDI	00003057	0.00	45,935.49	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003057	CFDI	14/11/2025	TR CTA 3117 AJUSTE DE MOTOR CAMIONETA RAM: (PAGADO)		14/11/2025	P.PEP-002302-NOV	14/11/2025	P.PEP-002302-NOV	CFDI	00003058	0.00	31,075.27	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003058	CFDI	14/11/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES DE NEUMATICOS CAMIONETA PROTOCOLO: (PAGADO)		14/11/2025	P.PEP-002303-NOV	14/11/2025	P.PEP-002303-NOV	CFDI	00003059	0.00	9,957.39	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003070	CFDI	14/11/2025	TR CTA 3117 12 PIEZAS TOPE VIAL PARA CALLE: (PAGADO)		14/11/2025	P.PEP-002304-NOV	14/11/2025	P.PEP-002304-NOV	CFDI	00003070	0.00	16,645.15	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003071	CFDI	14/11/2025	TR CTA 3117 8 TRAFITAMBO REFLEJANTE ULTIME: (PAGADO)		14/11/2025	P.PEP-002305-NOV	14/11/2025	P.PEP-002305-NOV	CFDI	00003071	0.00	16,240.86	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003073	CFDI	14/11/2025	TR CTA 3117 10 PIEZAS DE TRIANGULO REFLEJANTE DE 10": (PAGADO)		14/11/2025	P.PEP-002306-NOV	14/11/2025	P.PEP-002306-NOV	CFDI	00003073	0.00	3,010.75	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003074	CFDI	14/11/2025	TR CTA 3117 40 LAMPARAS AHORRADORAS 85W: (PAGADO)		14/11/2025	P.PEP-002307-NOV	14/11/2025	P.PEP-002307-NOV	CFDI	00003074	0.00	23,322.22	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003074	CFDI	14/11/2025	TR CTA 3117 100 65W ESPIRAL ALTA POTENCIA TE EN CALA VOLTECK: (PAGADO)		14/11/2025	P.PEP-002316-NOV	14/11/2025	P.PEP-002316-NOV	CFDI	00003074	0.00	35,066.03	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003083	CFDI	14/11/2025	TR CTA 3117 10 PIEZAS SWITCH TP-LINK 16 PUERTOS: (PAGADO)		14/11/2025	P.PEP-002317-NOV	14/11/2025	P.PEP-002317-NOV	CFDI	00003084	0.00	11,485.59	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003084	CFDI	14/11/2025	TR CTA 3117 TUBO PVC HCO INGLÉS C/CAM RD26 2" 60MM: (PAGADO)		14/11/2025	P.PEP-002318-NOV	14/11/2025	P.PEP-002318-NOV	CFDI	00003085	0.00	46,129.04	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003085	CFDI	14/11/2025	TR CTA 3117 MATERIAL DE LIMPIEZAS COBAS, CLORO, FABULOSO, JABON LIQUIDO Y EN POLVO, GUANTES DE LATEX		14/11/2025	P.PEP-002320-NOV	14/11/2025	P.PEP-002320-NOV	CFDI	00003089	0.00	32,283.02	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003089	CFDI	14/11/2025	TR CTA 3117 30 MEMORIAS USB KINGSTONE NEGRA DE 32 GB: (PAGADO)		14/11/2025	P.PEP-002321-NOV	14/11/2025	P.PEP-002321-NOV	CFDI	00003090	0.00	8,709.68	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003090	CFDI	14/11/2025	TR CTA 3117 EQUIPO DE RED PARA CONEXION DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)		14/11/2025	P.PEP-002322-NOV	14/11/2025	P.PEP-002322-NOV	CFDI	00003091	0.00	6,344.09	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003091	CFDI	14/11/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO Y REPARACION COMUTADOR D EPRESIDENCIA: (PAGADO)		14/11/2025	P.PEP-002308-NOV	14/11/2025	P.PEP-002308-NOV	CFDI	00003075	0.00	31,895.60	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003075	CFDI	14/11/2025	TR CTA 3117 75 FOTOCELDA VOLTECK: (PAGADO)		14/11/2025	P.PEP-002309-NOV	14/11/2025	P.PEP-002309-NOV	CFDI	00003078	0.00	29,172.05	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003078	CFDI	14/11/2025	TR CTA 3117 75 BASE FOTOCELDA VOLTECK: (PAGADO)		14/11/2025	P.PEP-002309-NOV	14/11/2025	P.PEP-002309-NOV	CFDI	00000000	0.00	9,501.04	0.00	0.00	15-115	1					000000

70100



**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN**

**ANALTICOS MENSUALES**

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOMOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0003077	14/11/2025	CFDI	P.PEP-002310-NOV	14/11/2025	TR CTA 3117 100 SOCKET DE USO RUDO; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,259.52	0.00	15-115	1					000000
0003078	14/11/2025	CFDI	P.PEP-002311-NOV	14/11/2025	TR CTA 3117 MATERIAL ELECTRICO PARA STOCK SERVICIOS PÙBUCOS; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	44,633.44	0.00	15-115	1					000000
0003079	14/11/2025	CFDI	P.PEP-002312-NOV	14/11/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA POR HORAS PARA MEJORAMIENTO DE CALLES; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	55,548.40	0.00	15-115	1					000000
0003080	14/11/2025	CFDI	P.PEP-002313-NOV	14/11/2025	TR CTA 3117 16 VIAJES DE CEMENTANTES PARA MEJORAMIENTO DE CALLES; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	35,344.09	0.00	15-115	1					000000
0003081	14/11/2025	CFDI	P.PEP-002314-NOV	14/11/2025	TR CTA 3117 15 BOBINA DE CABLE DE RED R445 UTP 305MTS ETHERNET DE COBRE; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,311.83	0.00	15-115	1					000000
0003082	14/11/2025	CFDI	P.PEP-002315-NOV	14/11/2025	TR CTA 3117 VIAJES DE ARENA PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLES SERVICIOS PÙBUCOS; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	33,709.68	0.00	15-115	1					000000
0003037	14/11/2025	OFICIO	P.PIR-000521-NOV	14/11/2025	PARTICIPACIONES NOVIEMBRE; (RECAUDADO)	0.00	1,803,640.04	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
0003037	14/11/2025	OFICIO	P.PIR-000521-NOV	14/11/2025	PARTICIPACIONES NOVIEMBRE; (RECAUDADO)	0.00	137,129.60	0.00	0.00	0.00	15-511						000000
0003092	17/11/2025	CFDI	P.PEP-002323-NOV	17/11/2025	TR CTA 3117 APOYO PARA HOSPITALIZACIÓN POR ACCIDENTE DE EMPLEADO DE SERVICIOS PÙBUCOS; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	64,659.00	0.00	15-115	1					000000
0003072	18/11/2025	CFDI	P.PEP-002181-NOV	18/11/2025	TR CTA 3117 ANTICIPO A GASOLINERA PARA FACTURACIÓN MENSUAL	0.00	0.00	0.00	135,141.00	0.00	15-115	1					000000
0002926	18/11/2025	CFDI	P.PEP-002181-NOV	18/11/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO CAMIONETA FORD DE SERVICIOS PÙBUCOS; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	15-115	1					000000
0002927	18/11/2025	DE IMPUESTOS	P.PEP-002182-NOV	18/11/2025	TR CTA 3117 PAGO DE 3% SOBRE NÓMINA DE OCTUBRE 2025; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	31,099.00	0.00	15-115	1					000000
0002957	18/11/2025	CFDI	P.PEP-002200-NOV	18/11/2025	CH 197 CTA 3117 VIÁTICOS SECRETARÍA MUNICIPAL ALFREDO TORRES TREJO; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,026.71	0.00	15-115	1					000000
0002958	18/11/2025	CFDI	P.PEP-002201-NOV	18/11/2025	CH 198 CTA 3117 REFACCIONES CAMIONETAS DE OBRA SPUBLICAS LUIS ANTONIO CEJA; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	15-115	1					000000
0002959	19/11/2025	CFDI	P.PEP-002291-NOV	19/11/2025	CH 198 CTA 3117 GASTOS VARIOS TESORERÍA LUIS ANGEL PADILLA SOTO; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	15-115	1					000000
0002928	19/11/2025	CFDI	P.PGD-000235-NOV	19/11/2025	ENTERO DE ISR RETENIDO OCTUBRE 2024	0.00	0.00	0.00	217,803.00	0.00	15-115	1					000000
0002929	19/11/2025	CFDI	P.PEP-002183-NOV	19/11/2025	TR CTA 3117 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,211.00	0.00	15-115	1					000000
0002930	19/11/2025	CFDI	P.PEP-002184-NOV	19/11/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,049.00	0.00	15-115	1					000000
0002931	19/11/2025	CFDI	P.PEP-002185-NOV	19/11/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	28,141.00	0.00	15-115	1					000000
0003085	21/11/2025	OFICIO	P.PEP-002297-NOV	21/11/2025	TR CTA 3117 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP OCTUBRE; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	18,731.55	0.00	15-115	1					000000
0002941	24/11/2025	CFDI	P.PEP-002186-NOV	24/11/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,488.00	0.00	15-115	1					000000
0002942	26/11/2025	CFDI	P.PEP-002298-NOV	26/11/2025	TR CTA 3117 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	260,798.77	0.00	15-115	1					000000
0002943	26/11/2025	CFDI	P.PEP-002299-NOV	26/11/2025	TR CTA 3117 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR; (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	343,412.11	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

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

ANALITICOS MENSUALES

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	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
00002944	CDFI		00002944	P.PEP-002189-NOV	28/11/2025	TR CTA 3117 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)		0.00	0.00	371,076.61	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002945	CDFI		00002945	P.PEP-002190-NOV	28/11/2025	TR CTA 3117 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)		0.00	0.00	238,866.97	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002946	CDFI		00002946	P.PEP-002191-NOV	28/11/2025	TR CTA 3117 MATERIAL ELÉCTRICO PARA CAMBIO DE		0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002960	CDFI		00002960	P.PEP-002202-NOV	28/11/2025	CH 200 CTA 3117 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL CAMIONETA		0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003038	OFICIO		00003038	P.PIR-000522-NOV	28/11/2025	PARTICIPACIONES: (REGAUDADO)		0.00	4,181.40	0.00	0.00	0.00	16-601						000000
00003039	OFICIO		00003039	P.PIR-000523-NOV	28/11/2025	PARTICIPACIONES: (REGAUDADO)		0.00	2,665.27	0.00	0.00	0.00	16-616						000000
00003040	OFICIO		00003040	P.PIR-000524-NOV	28/11/2025	PARTICIPACIONES: (REGAUDADO)		0.00	17,983.61	0.00	0.00	0.00	15-613						000000
00003041	OFICIO		00003041	P.PIR-000525-NOV	28/11/2025	PARTICIPACIONES: (REGAUDADO)		0.00	1,261,411.79	0.00	0.00	0.00	15-502						000000
00003042	OFICIO		00003042	P.PIR-000526-NOV	28/11/2025	PARTICIPACIONES: (REGAUDADO)		0.00	2,326,354.73	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00003042	OFICIO		00003042	P.PIR-000526-NOV	28/11/2025	PARTICIPACIONES: (REGAUDADO)		0.00	15,051.86	0.00	0.00	0.00	15-514						000000
00003025	CDFI		00003025	P.PEP-002244-NOV	28/11/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO CAMIÓN #30 PAQUE		0.00	0.00	48,583.00	0.00	0.00	15-515	1					000000
00003026	CDFI		00003026	P.PEP-002245-NOV	28/11/2025	TR CTA 3117 GASOLINA PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)		0.00	0.00	15,412.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003027	CDFI		00003027	P.PEP-002246-NOV	28/11/2025	TR CTA 3117 6 ROLLOS DE MANGUERA 4" PARA SERVICIOS		0.00	0.00	31,502.16	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003032	CDFI		00003032	P.PEP-002247-NOV	28/11/2025	PUBLICOS PARQUES Y JARDINES: (PAGADO)		0.00	0.00	37,267.75	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003033	CDFI		00003033	P.PEP-002248-NOV	28/11/2025	PANTEÓN MUNICIPAL SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003034	CDFI		00003034	P.PEP-002249-NOV	28/11/2025	TR CTA 3117 RIN 19.5 L24 PARA RETROEXCAVADORA		0.00	0.00	21,305.38	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003042	OFICIO		00003042	P.PIR-000526-NOV	28/11/2025	TRABAJOS EN RELENADO DE MAQUINARIA PARA		0.00	0.00	46,021.51	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003042	OFICIO		00003042	P.PIR-000526-NOV	28/11/2025	PARTICIPACIONES: (REGAUDADO)		0.00	94,273.52	0.00	0.00	0.00	15-503						000000
00003042	OFICIO		00003042	P.PIR-000526-NOV	28/11/2025	PARTICIPACIONES: (REGAUDADO)		0.00	78,671.44	0.00	0.00	0.00	15-506						000000
00003044	BANCARIA		00003044	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	486,603.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003044	BANCARIA		00003044	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	634,788.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003044	BANCARIA		00003044	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003044	BANCARIA		00003044	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	324,189.31	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003044	BANCARIA		00003044	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	537,372.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003044	BANCARIA		00003044	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	324,189.31	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003044	BANCARIA		00003044	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	1,073,185.42	0.00	0.00	15-115	1					000000



**MUNICIPIO DE MUCICA MICHOCAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE 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
00003044 TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003044 TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	332,122.09	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003044 TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	1,068,361.96	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003044 TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	98,041.99	0.00	0.00	0.00	25-520	1					000000
00003044 TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	324,189.31	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003044 TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	332,122.09	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003044 TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003044 TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	354,663.34	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003044 TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003044 TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003044 TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003044 TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	244,161.20	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003044 TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	102,175.46	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003044 TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.PGD-000240-NOV	30/11/2025	30/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	129,032.28	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002834 ESTADO DE CUENTA	30/11/2025	P.PIR-000527-NOV	30/11/2025	30/11/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00002835 ESTADO DE CUENTA	30/11/2025	P.PEP-002250-NOV	30/11/2025	30/11/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	92.80	0.00	0.00	15-115	1					000000

00100

00100



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 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0124053168
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240531684

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	90,860.67
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.76
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Annualidad	0.00
Operaciones	0
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	90,868.27
Saldo de Operación Inicial	90,868.27
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	90,860.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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
03/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS				2.40	90,860.67	90,860.67

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

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

001100



No. Cuenta	0124053168
No. Cliente	B5844474

**Total de Movimientos**

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
NOVIEMBRE 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053168
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	90,860.67
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 90,860.67

  
EL AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
"ALVA ITALIA", MICHO.  
2025/2027  
*[Signature]*

  
TESORERO MUNICIPAL  
"ALVA ITALIA", MICHO.  
2025/2027  
*[Signature]*

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

*[Handwritten mark]*



**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLZA	FECHA DE POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1			ACTIVO					41,288,752.75	37,823,914.65	64,566,823.33									
11			ACTIVO CIRCULANTE					12,153,415.00	37,823,914.65	12,163,697.71									
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					7,537,527.22	23,278,439.46	7,394,898.05									
1112			BANCOS / TESORERIA					7,487,423.25	23,278,431.56	7,356,806.68									
1112-002			BANCOMER					7,429,666.04	23,278,431.56	7,299,049.47									
1112-002-09049			CTA 0124053168 FAESPUM 2025					90,658.27	23,278,431.56	90,658.67									
0002834			BANCAERO					0.00	0.00	0.00									
0002834	30/11/2025		ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000527-NOV	30/11/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	240	0.00									000000

601109



MUNICIPIO DE MUGICA  
FONDO GENERAL 2023  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
No. de Cuenta	0119663924
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001196639245

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

Información Financiera

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA MIC CP 61760

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	1.38
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS  
TOTAL IMPORTE ABONOS

0.00  
0.00

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

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

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
NOVIEMBRE 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0119663924

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1.38

MAS: \_\_\_\_\_

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \_\_\_\_\_

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \_\_\_\_\_

SALDO AUTORIZADO \_\_\_\_\_

MENOS: \_\_\_\_\_

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \_\_\_\_\_

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \_\_\_\_\_

SALDO EN CHEQUERA \$ 1.38

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL



C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



000220

001111



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	FECHA DE	FECHA DE	NO. DE POLIZA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1										61,101,865.23	41,289,752.75	37,823,014.65	64,568,823.33									
11								ACTIVO CIRCULANTE		12,153,415.00	37,833,207.36	37,823,014.65	12,163,887.71									
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,537,527.22	23,278,458.46	23,421,087.63	7,394,889.05									
1112								BANCOS / TESORERIA		7,487,423.25	23,278,431.96	23,409,048.13	7,359,806.68									
1112-002								BANCOMER		7,429,868.84	23,278,431.96	23,409,048.13	7,289,049.47									
1112-002-00036								CTA 0119663924 GASTO CORRIENTE 2023		1.38	0.00	0.00	1.38									

Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page.

Vertical text on the right side of the page.



MUNICIPIO DE MUGICA  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025	
Fecha de Corte	30/11/2025	
No. de Cuenta	0105074592	
No. de Cliente	B5844474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001050745929	

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA MIC CP 61760

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	236,184.53
Saldo de Operación Inicial	236,184.53
Depósitos / Abonos (+)	8
Retiros / Cargos (-)	216
Saldo Final (+)	3,242,459.01
Saldo de Operación Final	3,292,657.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	185,986.21
	185,986.21
	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/NOV	03/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11553		2,500.00				
01/NOV	03/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11563		2,500.00		231,184.53		235,135.60

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

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

011125

011125



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV C18 INTERESES GANADOS		0.87		
03/NOV	01/NOV CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25	905.00			
03/NOV	01/NOV CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	144.80			
03/NOV	03/NOV CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11615	1,000.00			
03/NOV	03/NOV CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11635	2,500.00			
03/NOV	03/NOV CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11601	2,000.00			
03/NOV	03/NOV CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 11606	4,400.39			
03/NOV	03/NOV CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 11587	2,500.00			
03/NOV	03/NOV CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11632	2,700.00			
03/NOV	03/NOV CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11608	2,180.08			
03/NOV	03/NOV CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11600	1,000.00			
03/NOV	03/NOV CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11570	1,800.00			
03/NOV	03/NOV CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11573	1,800.00			
03/NOV	03/NOV CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11595	1,000.00			
03/NOV	03/NOV CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11613	2,180.08			
03/NOV	03/NOV CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11610	2,180.08			
03/NOV	03/NOV CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11617	1,500.00			
03/NOV	03/NOV CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11584	1,800.00			
03/NOV	03/NOV CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11556	2,500.00			
03/NOV	03/NOV CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11584	2,500.00			
03/NOV	03/NOV CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11581	1,800.00			
04/NOV	04/NOV CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 11626	1,800.00			
04/NOV	04/NOV CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PA5E7702212S7 Ref. 11574	4,000.00			
		190,994.97			190,994.97



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 3 / 15

No. Cuenta	0106074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
04/NOV		04/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 11590					
04/NOV		04/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 11569					
04/NOV		04/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 11571					
04/NOV		04/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 11583					
04/NOV		04/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,200.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 11627					
04/NOV		04/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,700.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 11622					
04/NOV		04/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,500.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 11616					
04/NOV		04/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 11585					
04/NOV		04/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
				1529328664 Ref. 11560					
04/NOV		04/NOV	R01	PAGO DE NOMINA					
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
04/NOV		04/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		4,276.83			
				Ref. 11588					
04/NOV		05/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
				Ref. 11566					
05/NOV		05/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUGR760414LX2 Ref. 11597					
05/NOV		05/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUGR760414LX2 Ref. 11620					
05/NOV		05/NOV	CA8	CHEQUE PAGADO NO..		3,000.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUGR760414LX2 Ref. 11620					
05/NOV		05/NOV	CA8	CHEQUE PAGADO NO..		1,300.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:TUGR760414LX2 Ref. 11599					
05/NOV		05/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 11624					
05/NOV		05/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		8,236.83			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 11604					
05/NOV		05/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,180.08			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 11612					
05/NOV		05/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		3,000.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 11621					
05/NOV		05/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
				2873314065 Ref. 11589					
05/NOV		05/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
				Ref. 11556					
05/NOV		05/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
				Ref. 11558					
05/NOV		05/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
				Ref. 11440					
05/NOV		05/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 11572					

158,318.34

160,818.34

03/12/20



**Estado de Cuenta**  
**CASH MANAGEMENT MORALES MN**  
**PAGINA 4 / 15**

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

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

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

01/11/2016

001110



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 5 / 15

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11557		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	CA8 CHEQUE PAGADO NO.. 0150871745 Ref. 11630		1,500.00		65,086.98	65,086.98
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11639		2,061.00			
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			324,189.31		
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11701		66,656.31			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11699		57,600.00			
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,073,185.42		
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			221,049.68		
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		64,121.98			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11691		2,500.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11674		2,500.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11677		2,500.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11715		4,000.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,445.38			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		31,011.03			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		390,912.25			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		17,277.27			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		39,620.24			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,101.84			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		84,140.86			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		94,713.63			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		65,065.75			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,579.94			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,146.10			

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

0105074592



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 6 / 15

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

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

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



17/11/20

011110



**Estado de Cuenta**  
**CASH MANAGEMENT MORALES MN**  
**PAGINA 7 / 15**

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11685		2,500.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11664		2,500.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11718		3,000.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11625		3,000.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11712		3,000.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11698		3,424.03			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11692		2,081.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0195231728 Ref. 11685		4,400.39			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0195231728 Ref. 11658		2,500.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1551250075 Ref. 11689		2,500.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0145837375 Ref. 11724		6,300.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11725		2,700.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11694		3,810.34			180,928.48
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 11735		2,500.00			180,928.48
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 11663		2,500.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 11655		1,800.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 11708		1,500.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 11665		1,000.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 11670		1,000.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11656		1,800.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11641		1,800.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11645		1,800.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11646		1,800.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 11644		1,800.00			

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

12/11/2019  
 0011219



**Estado de Cuenta**  
**CASH MANAGEMENT MORALES MN**  
**PAGINA 8 / 15**

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

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

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. BBAB50831LJ2

11/11/19

001120



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 11651	1,300.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 11688	1,000.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 11666	1,000.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11680	2,500.00			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11713	3,000.00		99,434.94	99,434.94
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11709	1,500.00			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 11678	2,500.00		95,434.94	95,434.94
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11721	2,200.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 11727	2,500.00			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 11728	2,500.00			
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACP710418PN0 Ref. 11719	4,000.00			
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11643	1,800.00		88,234.94	88,234.94
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	0449324976 Ref. 11716	4,000.00			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11662	2,500.00			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11591	2,500.00			
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11473	2,500.00		70,934.94	70,934.94
26/NOV	26/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	2873314065 Ref. 11660	2,500.00		68,434.94	68,434.94
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11714	500.00		67,934.94	67,934.94
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11552	2,500.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11676	2,500.00			
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		332,122.09		
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 11776	2,500.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 11758	2,500.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 11778	2,500.00			

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

001121



**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 10 / 15

No. Cuenta	0105074582
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 2873314085 Ref. 11759		2,500.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11794		72,479.77			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11793		124,300.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11790		2,500.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11791		2,500.00			
28/NOV	28/NOV	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0011791			2,500.00		
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,068,361.96		
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			221,049.68		
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,445.38			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		64,121.98			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		31,011.03			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		390,912.25			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		17,277.27			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		34,796.78			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,101.84			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		84,140.86			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		94,713.63			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		65,065.75			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,578.94			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,146.10			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		221,049.68			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,000.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		82,073.14			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,180.31			



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

4123

01122



H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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



2025/11/20  
11:28

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

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

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

**NUM. DE CUENTA:  
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	10799	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	2,285.47
30/06/2025	10905	IFOR SIZZO PEÑA	8,236.83
30/06/2025	10906	IGOR SIZZO PEÑA	8,680.08
30/06/2025	10818	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	9,938.34
30/06/2025	10817	SERGIO ALEJANDRO MATA PADILLA	351.65
15/07/2025	0000010933	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	1,000.00
15/07/2025	0000010942	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	1,800.00
31/08/2025	11243	LUIS ALBERTO ORTIZ MACIEL	2,234.63
31/08/2025	11246	ROBERTO JURADO.	3,947.08
31/08/2025	11316	ELIZONDO PAREDES.	3,477.03
31/08/2025	11205	CAMILO AGUILAR RUIZ	1,800.00
31/08/2025	11200	KASANDRA SANCHEZ MORALES	2,500.00
15/09/2025	0000011347	CAMILO AGUILAR RUIZ	1,800.00
30/09/2025	0000011389	LUIS MEDINA CORTES	2,500.00
30/09/2025	0000011251	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ.	3,000.00
30/10/2025	0000011563	MARIA ELENA VELAQUEZ PEREZ	2,500.00
30/10/2025	0000011568	YAZMIIN ANTONIO SANDOVAL ORTIZ	2,061.00
30/10/2025	0000011592	LUIS MEDINA CORTES	2,500.00
15/11/2025	11679	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	2,500.00
15/11/2025	11683	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
15/11/2025	11684	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	2,500.00
15/11/2025	11796	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00
30/11/2025	11732	MARINA AGUILAR BECERRIL	2,500.00
30/11/2025	11733	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	1,000.00
30/11/2025	11734	ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	1,300.00
30/11/2025	11736	AURELIO CARRILLO AVALOS	1,000.00
30/11/2025	11737	RAFAEL HERRERA SOLORIO	2,000.00
30/11/2025	11737	RAFAEL HERRERA SOLORIO	2,000.00

100237

001125







MUNICIPIO DE MUGA MICHOCAN

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

ANALITICOS MENSUALES

AL 30 DE NOVIEMBRE 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					61,101,085.23	41,288,752.75	37,823,014.65	64,568,823.33								
11		ACTIVO CIRCULANTE					12,153,415.00	37,833,207.38	37,823,014.65	12,163,807.71								
112		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					7,537,527.22	23,278,459.46	23,121,087.63	7,384,898.05								
112-002		BANCOMER					7,429,666.04	23,278,431.56	23,409,048.13	7,356,806.68								
112-002-0002		452 NOMINA GTO. CTE					-60,659.04	3,239,959.01	3,244,427.92	-65,127.95								
0003086	NOMINA	P.PGD-000248-NOV	04/11/2025		04/11/2025	JUB Y PENSIONADOS	0.00	0.00	4,276.63	0.00								000000
0002875	NOMINA	P.PGD-002434-NOV	15/11/2025		15/11/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00								000000
0002875	NOMINA	P.PGD-002435-NOV	15/11/2025		15/11/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00								000000
0002875	NOMINA	P.PGD-002345-NOV	15/11/2025		15/11/2025	YATZIRI ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	2,061.00	0.00								000000
0002875	NOMINA	P.PGD-002346-NOV	15/11/2025		15/11/2025	ALONDRA CABRERA JAIME	0.00	0.00	1,800.00	0.00								000000
0002875	NOMINA	P.PGD-002347-NOV	15/11/2025		15/11/2025	DALIA CERDA PEREZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00								000000
0002875	NOMINA	P.PGD-002348-NOV	15/11/2025		15/11/2025	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00								000000
0002875	NOMINA	P.PGD-002349-NOV	15/11/2025		15/11/2025	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00								000000
0002875	NOMINA	P.PGD-002350-NOV	15/11/2025		15/11/2025	ESMARALDA PADILLA SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00								000000
0002875	NOMINA	P.PGD-002351-NOV	15/11/2025		15/11/2025	YENIFER ROMERO ALVAREZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00								000000
0002875	NOMINA	P.PGD-002352-NOV	15/11/2025		15/11/2025	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00								000000
0002875	NOMINA	P.PGD-002516-NOV	15/11/2025		15/11/2025	DULCE MARIA RODRIGUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00								000000
0002875	NOMINA	P.PGD-002522-NOV	15/11/2025		15/11/2025	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00								000000
0002848	NOMINA	P.PEF-002123-NOV	15/11/2025		15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,972.20	0.00								000000
0002849	NOMINA	P.PEF-002125-NOV	15/11/2025		15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 CABILDO	0.00	0.00	137,003.90	0.00								000000
0002850	NOMINA	P.PEF-002126-NOV	15/11/2025		15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 CASA DE LA	0.00	0.00	3,610.34	0.00								000000
0002851	NOMINA	P.PEF-002128-NOV	15/11/2025		15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 CO SOCIAL	0.00	0.00	3,869.97	0.00								000000
0002852	NOMINA	P.PEF-002129-NOV	15/11/2025		15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 CONTRALORIA	0.00	0.00	3,610.34	0.00								000000
0002853	NOMINA	P.PEF-002130-NOV	15/11/2025		15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DES RURAL	0.00	0.00	14,180.31	0.00								000000

05100



**MUNICIPIO DE MUCIGA MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002854 NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002131-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DIR	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	82,073.14	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002855 NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002134-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 GESTION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002856 NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002136-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 JUB Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	216,773.05	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002858 NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002138-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 JUV Y DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,146.10	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002859 NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002141-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,579.94	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002860 NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002142-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 OBRAS DISPERSION: (PAGADO)	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	65,065.75	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002861 NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002143-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 OFICIALIA DISPERSION: (PAGADO)	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	94,713.63	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002862 NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002144-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 PRESIDENCIA DISPERSION: (PAGADO)	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	84,140.86	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002863 NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002145-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 PROTOCOLO DISPERSION: (PAGADO)	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,101.84	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002864 NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002146-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SECRETARIA DISPERSION: (PAGADO)	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	39,620.24	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002865 NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002147-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SEC DE LA MUJER DISPERSION: (PAGADO)	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,277.27	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002867 NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002148-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SERVICIOS PUBLICOS DISPERSION: (PAGADO)	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	390,912.25	0.00	0.00	0.00	15-115	3					000000
00002868 NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002149-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SINDICATURA DISPERSION: (PAGADO)	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	31,011.03	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002869 NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002150-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 TESORERIA DISPERSION: (PAGADO)	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	64,121.98	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002870 NOMINA	15/11/2025	P.PEP-002151-NOV	15/11/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 TRANSFERENCIA DISPERSION: (PAGADO)	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,445.38	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875 NOMINA	15/11/2025	P.PEG-002353-NOV	15/11/2025	JUANA PEREZ FRUTOS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875 NOMINA	15/11/2025	P.PEG-002354-NOV	15/11/2025	SERGIO MESA GARCIA		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875 NOMINA	15/11/2025	P.PEG-002355-NOV	15/11/2025	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875 NOMINA	15/11/2025	P.PEG-002356-NOV	15/11/2025	DANIEL GUZMAN MANERA		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875 NOMINA	15/11/2025	P.PEG-002357-NOV	15/11/2025	DANIEL SOLORIO MARTINEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875 NOMINA	15/11/2025	P.PEG-002358-NOV	15/11/2025	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875 NOMINA	15/11/2025	P.PEG-002359-NOV	15/11/2025	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875 NOMINA	15/11/2025	P.PEG-002360-NOV	15/11/2025	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875 NOMINA	15/11/2025	P.PEG-002361-NOV	15/11/2025	MA LEONOR LUVIANO ROSAS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

Page: 2

*[Handwritten signatures and marks]*

501100



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

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

ANALITICOS MENSUALES

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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

00002875	15/11/2025	P.P.G.-002362-NOV	15/11/2025	MARIA FERNANDE MAYA OROZCO		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875	15/11/2025	P.P.G.-002363-NOV	15/11/2025	ADOLFO BARRIGA CHAZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875	15/11/2025	P.P.G.-002364-NOV	15/11/2025	CARLOS CABRERA MORENO		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875	15/11/2025	P.P.G.-002365-NOV	15/11/2025	DEMETRIO MARTINEZ SALDANA		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875	15/11/2025	P.P.G.-002366-NOV	15/11/2025	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875	15/11/2025	P.P.G.-002367-NOV	15/11/2025	KASANDRA SANCHEZ MORALES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875	15/11/2025	P.P.G.-002368-NOV	15/11/2025	LUIS MEDINA CORTES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875	15/11/2025	P.P.G.-002369-NOV	15/11/2025	MARGARITA SOLRIO ESPEJO		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875	15/11/2025	P.P.G.-002370-NOV	15/11/2025	ARNOLDA PERALZA HERNANDEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875	15/11/2025	P.P.G.-002371-NOV	15/11/2025	LUCERO SANTOS CORNEJO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875	15/11/2025	P.P.G.-002372-NOV	15/11/2025	MA. LETICIA QUEZDAS CARRILLO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875	15/11/2025	P.P.G.-002373-NOV	15/11/2025	MARIA AGUILAR BECERRIL		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875	15/11/2025	P.P.G.-002374-NOV	15/11/2025	RODRIGO ROMERO CHAVEZ		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875	15/11/2025	P.P.G.-002375-NOV	15/11/2025	ROSA MARIA GUILLEN PERALZA		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875	15/11/2025	P.P.G.-002376-NOV	15/11/2025	AURELIO CARRILLO AVALOS		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875	15/11/2025	P.P.G.-002377-NOV	15/11/2025	RAFAEL HERRERA SOLRIO		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875	15/11/2025	P.P.G.-002378-NOV	15/11/2025	CAMILLO AGUILAR RUIZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875	15/11/2025	P.P.G.-002379-NOV	15/11/2025	ALONDRA CABRERA SILVA		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875	15/11/2025	P.P.G.-002380-NOV	15/11/2025	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROCQUIN		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875	15/11/2025	P.P.G.-002381-NOV	15/11/2025	LUISA FERNANDA FLORES MORALES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875	15/11/2025	P.P.G.-002382-NOV	15/11/2025	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875	15/11/2025	P.P.G.-002383-NOV	15/11/2025	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875	15/11/2025	P.P.G.-002384-NOV	15/11/2025	JHAYELINE LIZBETH MELCHOR REYES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875	15/11/2025	P.P.G.-002385-NOV	15/11/2025	DULCE MARIA RODRIGUEZ PEREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875	15/11/2025	P.P.G.-002386-NOV	15/11/2025	CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875	15/11/2025	P.P.G.-002387-NOV	15/11/2025	CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875	15/11/2025	P.P.G.-002388-NOV	15/11/2025	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875	15/11/2025	P.P.G.-002389-NOV	15/11/2025	LUIS ENRIQUE PERA RAMIREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00002875	15/11/2025	P.P.G.-002390-NOV	15/11/2025	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



**MUNICIPIO DE MUCICA MICHOACAN**

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

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

00002875	15/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002397-NOV	15/11/2025	0.00	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011586	15-115	1					0000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002392-NOV	15/11/2025	0.00	MARI ELENA VELAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011587	15-115	1					0000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002393-NOV	15/11/2025	0.00	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011588	15-115	1					0000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002394-NOV	15/11/2025	0.00	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGAÑA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011589	15-115	1					0000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002395-NOV	15/11/2025	0.00	SARAHII MOJINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011591	15-115	1					0000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002396-NOV	15/11/2025	0.00	YAZMIN ANOTNIA SANDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	2,051.00	0.00	0000011592	15-115	1					0000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002397-NOV	15/11/2025	0.00	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	8,236.83	0.00	0000011593	15-115	1					0000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002398-NOV	15/11/2025	0.00	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	3,610.34	0.00	0000011594	15-115	1					0000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002399-NOV	15/11/2025	0.00	EFFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	4,400.39	0.00	0000011595	15-115	1					0000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002400-NOV	15/11/2025	0.00	BELLA SUZANA BARRERA MERCADO	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000011596	15-115	1					0000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002401-NOV	15/11/2025	0.00	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000011597	15-115	1					0000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002402-NOV	15/11/2025	0.00	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	3,424.03	0.00	0000011598	15-115	1					0000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002403-NOV	15/11/2025	0.00	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0000011599	15-115	1					0000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002404-NOV	15/11/2025	0.00	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000011700	15-115	1					0000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002405-NOV	15/11/2025	0.00	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	66,666.31	0.00	0000011701	15-115	1					0000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002406-NOV	15/11/2025	0.00	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000011702	15-115	1					0000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002407-NOV	15/11/2025	0.00	SERGIO ALEXSANDRO MATA PADILLA	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000011703	15-115	1					0000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002408-NOV	15/11/2025	0.00	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000011704	15-115	1					0000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002409-NOV	15/11/2025	0.00	NORMA ANGELICA ALVARADO DELGADO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000011705	15-115	1					0000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002410-NOV	15/11/2025	0.00	SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRO	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000011706	15-115	1					0000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002411-NOV	15/11/2025	0.00	MARIO DANIEL PLASCENCIA ESTRADA	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000011707	15-115	1					0000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002412-NOV	15/11/2025	0.00	ALFREDO OCHOA COBIAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000011708	15-115	1					0000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002413-NOV	15/11/2025	0.00	DORA LUZ FLORES CERVANTES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000011709	15-115	1					0000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002414-NOV	15/11/2025	0.00	LIJANA FARRAN JIMENEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011710	15-115	1					0000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002415-NOV	15/11/2025	0.00	AMERICA RIOS SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011711	15-115	1					0000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002416-NOV	15/11/2025	0.00	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000011712	15-115	1					0000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002417-NOV	15/11/2025	0.00	ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000011713	15-115	1					0000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002418-NOV	15/11/2025	0.00	ROGELIO TORRES RODALES	0.00	0.00	500.00	0.00	0000011714	15-115	1					0000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002419-NOV	15/11/2025	0.00	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000011715	15-115	1					0000000

101101



**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025**

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

00002875	15/11/2025	NOMINA	P.PGQ-002420-NOV	15/11/2025	EDITH CARRILLO BUICO			0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1						000000	
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.PGQ-002421-NOV	15/11/2025	TOMASA DIAZ VARGAZ			0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.PGQ-002422-NOV	15/11/2025	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO			0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.PGQ-002423-NOV	15/11/2025	IVAN GIOVANI GOMEZ NIETO			0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.PGQ-002424-NOV	15/11/2025	SELENE YURKO GONZALEZ SALAS			0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.PGQ-002425-NOV	15/11/2025	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS			0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.PGQ-002426-NOV	15/11/2025	JOSE LUIS PAREDES TORRES			0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.PGQ-002427-NOV	15/11/2025	AMALIA DELGADO PERALTOZA			0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	15-116	1							000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.PGQ-002428-NOV	15/11/2025	SARA SANCHEZ ARROYO			0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.PGQ-002429-NOV	15/11/2025	BLANCA ANA H AGUILAR ANDRADE			0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.PGQ-002430-NOV	15/11/2025	AVELINA NAVA SANDOVAL			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.PGQ-002431-NOV	15/11/2025	LEONARDO PEREZ CERVANTES			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.PGQ-002432-NOV	15/11/2025	CANCELADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00002875	15/11/2025	NOMINA	P.PGQ-002433-NOV	15/11/2025	CANCELADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00002875	04/11/2025	NOMINA	P.PGD-000249-NOV	04/11/2025	JUB Y PENSIONADOS			0.00	0.00	4,276.63	0.00	0.00	15-115	1							000000
00002972	28/11/2025	NOMINA	P.PEP-002225-NOV	28/11/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DISPERSION: (PAGADO)			0.00	0.00	4,972.20	0.00	0.00	15-115	1							000000
00002973	28/11/2025	NOMINA	P.PEP-002230-NOV	28/11/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 CABILDO			0.00	0.00	137,003.90	0.00	0.00	15-115	1							000000
00002974	28/11/2025	NOMINA	P.PEP-002251-NOV	28/11/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 COMUNICACION SOCIALDISPERSION: (PAGADO)			0.00	0.00	3,889.97	0.00	0.00	15-115	1							000000
00002975	28/11/2025	NOMINA	P.PEP-002252-NOV	28/11/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 CONTRALORIA			0.00	0.00	3,610.34	0.00	0.00	15-115	1							000000
00002976	28/11/2025	NOMINA	P.PEP-002253-NOV	28/11/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DESARROLLO			0.00	0.00	14,180.31	0.00	0.00	15-115	1							000000
00002977	28/11/2025	NOMINA	P.PEP-002254-NOV	28/11/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 DIF			0.00	0.00	82,073.14	0.00	0.00	15-115	1							000000
00002978	28/11/2025	NOMINA	P.PEP-002255-NOV	28/11/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 GESTION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)			0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	3							000000
00002979	28/11/2025	NOMINA	P.PEP-002256-NOV	28/11/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 JUBILADOS Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)			0.00	0.00	221,049.68	0.00	0.00	11-101	1							000000
00002981	28/11/2025	NOMINA	P.FEP-002258-NOV	28/11/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 JUVENTUD Y DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)			0.00	0.00	6,146.10	0.00	0.00	15-115	1							000000
00002982	28/11/2025	NOMINA	P.PEP-002259-NOV	28/11/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)			0.00	0.00	6,579.94	0.00	0.00	15-115	1							000000

*[Handwritten signatures and marks]*

000000

001100





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRS	PRY	COG	OB	
00003030 NOMINA	30/11/2025	P.P.G.-002468-NOV		30/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	0.00	1,800.00	YEANFER ROMERO ALVAREZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011745	15-115	1						000000
00003030 NOMINA	30/11/2025	P.P.G.-002469-NOV		30/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	0.00	1,800.00	MARIA GUADALUPE FERRELLA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011746	15-115	1						000000
00003030 NOMINA	30/11/2025	P.P.G.-002470-NOV		30/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	0.00	1,800.00	JUANA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011747	15-115	1						000000
00003030 NOMINA	30/11/2025	P.P.G.-002471-NOV		30/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	0.00	1,800.00	SERGIO MESA GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011748	15-115	1						000000
00003030 NOMINA	30/11/2025	P.P.G.-002472-NOV		30/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	0.00	1,300.00	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000011749	15-115	1						000000
0002875 NOMINA	15/11/2025	P.P.G.-002517-NOV		15/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	0.00	2,000.00	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000011795	15-115	1						000000
00003044 TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.P.G.-000240-NOV		30/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	0.00	221,049.68	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	221,049.68	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00003044 TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.P.G.-000240-NOV		30/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	0.00	221,049.68	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	221,049.68	0.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00003044 TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.P.G.-000240-NOV		30/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	0.00	332,122.09	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	332,122.09	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00003044 TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.P.G.-000240-NOV		30/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	0.00	1,068,361.96	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,068,361.96	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00003030 NOMINA	30/11/2025	P.P.G.-002514-NOV		30/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	0.00	0.00	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011773	15-115	1						000000
00003030 NOMINA	30/11/2025	P.P.G.-002515-NOV		30/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	0.00	0.00	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000011797	15-115	1						000000
00003030 NOMINA	30/11/2025	P.P.G.-00237-NOV		30/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	0.00	1,000.00	ARNOLDA PERALTA HERRERA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000011729	15-115	1						000000
00003030 NOMINA	30/11/2025	P.P.G.-002463-NOV		30/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	0.00	1,000.00	LUCCERO SANTOS CORNEJO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000011730	15-115	1						000000
00003030 NOMINA	30/11/2025	P.P.G.-002466-NOV		30/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	0.00	1,000.00	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000011731	15-115	1						000000
00003044 TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.P.G.-000240-NOV		30/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	0.00	324,189.31	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	324,189.31	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00003044 TRANSFERENCIA	30/11/2025	P.P.G.-000240-NOV		30/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	0.00	1,073,185.42	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,073,185.42	0.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00003030 NOMINA	30/11/2025	P.P.G.-002500-NOV		30/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	0.00	2,500.00	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011779	15-115	1						000000
00003030 NOMINA	30/11/2025	P.P.G.-002501-NOV		30/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	0.00	2,500.00	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011780	15-115	1						000000
00003030 NOMINA	30/11/2025	P.P.G.-002502-NOV		30/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	0.00	2,500.00	DULCE MARIA RODRIGUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011781	15-115	1						000000
00003030 NOMINA	30/11/2025	P.P.G.-002503-NOV		30/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	0.00	2,500.00	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011783	15-115	1						000000
00003030 NOMINA	30/11/2025	P.P.G.-002504-NOV		30/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	0.00	2,000.00	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000011782	15-115	1						000000
00003030 NOMINA	30/11/2025	P.P.G.-002505-NOV		30/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	0.00	2,500.00	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011784	15-115	1						000000
00003030 NOMINA	30/11/2025	P.P.G.-002506-NOV		30/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	0.00	2,500.00	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011785	15-115	1						000000
00003030 NOMINA	30/11/2025	P.P.G.-002507-NOV		30/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	0.00	2,500.00	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011786	15-115	1						000000
00003030 NOMINA	30/11/2025	P.P.G.-002508-NOV		30/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	0.00	2,500.00	MARIA ALEU ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011787	15-115	1						000000
00003030 NOMINA	30/11/2025	P.P.G.-002509-NOV		30/11/2025	30/11/2025	30/11/2025	0.00	2,500.00	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011788	15-115	1						000000

ACTIVO



**MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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

00003030	30/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002510-NOV	30/11/2025	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00003030	30/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002511-NOV	30/11/2025	MARIA GUADALUPE SAGREDO MAGAÑA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00003030	30/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002512-NOV	30/11/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00003030	30/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002513-NOV	30/11/2025	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	2,061.00	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00003030	30/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002473-NOV	30/11/2025	DANIELA GUZMAN MENERA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00003030	30/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002474-NOV	30/11/2025	DANIELA SOLORIO MARTINEZ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00003030	30/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002475-NOV	30/11/2025	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00003030	30/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002476-NOV	30/11/2025	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00003030	30/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002477-NOV	30/11/2025	LUZ CARRTA FLORES SOLORIO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00003030	30/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002478-NOV	30/11/2025	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00003030	30/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002480-NOV	30/11/2025	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00003030	30/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002481-NOV	30/11/2025	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00003030	30/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002482-NOV	30/11/2025	CARLOS CABRERA MORENO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00003030	30/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002483-NOV	30/11/2025	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00003030	30/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002484-NOV	30/11/2025	KASANDRA SANCHEZ MORALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00003030	30/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002485-NOV	30/11/2025	LUIS MEDINA CORTES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00003030	30/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002486-NOV	30/11/2025	MARGARITA SOCORIO ESPEJO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00003030	30/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002487-NOV	30/11/2025	IGOR SIZZO PERA	8,236.83	0.00	0.00	8,236.83	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00003030	30/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002488-NOV	30/11/2025	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	3,610.34	0.00	0.00	3,610.34	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00003030	30/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002489-NOV	30/11/2025	ERAIN COLONER ALVAREZ	4,400.39	0.00	0.00	4,400.39	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00003030	30/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002490-NOV	30/11/2025	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	2,180.08	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00003030	30/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002491-NOV	30/11/2025	BELLA SUZANA BARRETO MERCADO	2,180.08	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00003030	30/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002492-NOV	30/11/2025	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	3,424.30	0.00	0.00	3,424.30	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00003030	30/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002493-NOV	30/11/2025	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	2,180.08	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00003030	30/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002494-NOV	30/11/2025	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	2,180.08	0.00	0.00	2,180.08	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00003030	30/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002495-NOV	30/11/2025	SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA	1,889.40	0.00	0.00	1,889.40	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00003030	30/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002496-NOV	30/11/2025	ALONDRA CABRERA SILVA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000
00003030	30/11/2025	NOMINA	P.P.G.-002497-NOV	30/11/2025	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1				000000

001100



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOMOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003030	30/11/2025	P.PG-002496-NOV	30/11/2025	30/11/2025	LUISA FERNANDA FLORES MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011777	15-115	1					000000
00003030	30/11/2025	NOMINA	30/11/2025	30/11/2025	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011778	15-115	1					000000
00003030	30/11/2025	NOMINA	30/11/2025	30/11/2025	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011778	15-115	1					000000
00002835	30/11/2025	ESTADO DE CUENTA	30/11/2025	30/11/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,049.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002835	30/11/2025	ESTADO DE CUENTA	30/11/2025	30/11/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,049.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002834	30/11/2025	ESTADO DE CUENTA	30/11/2025	30/11/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.67	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

001100

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



MUNICIPIO DE MUGICA  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA  
MIC

MEXICO

CP 61760

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

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA  
MIC

CP 61760

**Información Financiera**

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	REFERENCIA	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC C:19 INTERESES GANADOS	
01/DIC	01/DIC CAT EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25	260.00
		1.96

Estimado Cliente,

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

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

2025  
011207



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	COD.	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
01/DIC	01/DIC		CB1 IVA COM.CH PAGADO			41.60			
			16%						
01/DIC	01/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			4,000.00			
			0449324976 Ref. 2820						
01/DIC	01/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			7,000.00			
			1125772397 Ref. 2824						
01/DIC	01/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			2,998.96			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2838						
01/DIC	01/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			17,600.00		275,113.95	275,113.95
			Ref. 2835						
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			7,337.89			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2836						
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			4,000.00			
			Ref. 2816						
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			4,000.00			
			0449324976 Ref. 2829						
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			4,000.00			
			0449324976 Ref. 2825						
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			4,000.00			
			0449324976 Ref. 2827						
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2817						
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			17,600.00			
			1529585588 Ref. 2818						
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			6,000.00			
			2963321606 Ref. 2832						
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			4,000.00			
			Ref. 2822						
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			4,000.00			
			Ref. 2828						
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			4,000.00		212,176.06	212,176.06
			Ref. 2819						
10/DIC	10/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			4,000.00		208,176.06	208,176.06
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2823						
15/DIC	15/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS				422,251.07		
			NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
15/DIC	15/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			6,902.70			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2886						
15/DIC	15/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			16,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2869						
15/DIC	15/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			262,150.68			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2868						
15/DIC	15/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO..			5,313.36			
			Ref. 2861						
15/DIC	15/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS				928,238.07		
			NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
15/DIC	15/DIC		R12 PAGO PRIMA VACACIONAL						
			MUNICIPIO DE MUGICA Ref. NS 4206202179			5,809.02			



Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 3 / 10

No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA Ref. NS 4206202179		103,345.49			
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096207		6,619.91			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		749,586.63			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		36,281.78	366,655.63		366,655.63
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2862		5,313.36			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2860		5,513.35			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2884		968.17			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1530722428 Ref. 2887		18,200.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 2847		7,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2843		4,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2821		4,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2851		9,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2826		9,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2840		4,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1540587132 Ref. 2853		4,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 2865		5,313.35			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 2859		4,548.87			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 2848		4,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 2842		4,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 2867		5,313.36			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 2863		5,313.36			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 2885		968.17			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 2872		821.44			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 2875		968.17			

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

30/12/2019  
001109



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 2874		968.17			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 2880		968.17			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 2881		968.17			
16/DIC	16/DIC	CA8 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2876		968.17		260,541.35	260,541.35
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 2879		968.17			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 2883		1,222.69			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEMI6606254YA Ref. 2878		968.17			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2852		4,000.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 2963341606 Ref. 2858		6,000.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1551745974 Ref. 2854		4,000.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 2864		5,313.36			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 2866		3,156.80			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 2877		968.17			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 2870		968.17			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 2882		968.17			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 2841		968.17			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2839		4,000.00		231,039.48	231,039.48
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO BMRGASH Ref. REFBNTC00773840		4,000.00	2,874,969.27		
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2911		70,688.41			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		2,094,783.15			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		108,767.88			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 2903		8,393.50		823,769.31	823,769.31
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2896		8,343.84			

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

✽

CASH

001140



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

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

BBVA  
001141



**Estado de Cuenta**  
**CASH MANAGEMENT MORALES MN**  
**PAGINA 6 / 10**

No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

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



**Total de Movimientos**

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

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

01142

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

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



001257

001146

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS  
DICIEMBRE 2025

NUM. DE CUENTA:  
NOM. DEL BANCO:

10105070554  
BBVABANCOMER

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

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL  
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	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							64,566,823.33	48,270,227.81	110,607,439.27	2,229,611.67									
11		ACTIVO CIRCULANTE.							12,183,607.71	48,125,489.84	53,144,822.16	7,144,174.59									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							7,394,899.05	32,776,985.97	36,787,984.89	2,983,930.33									
1112		BANCOS / TESORERIA							7,356,806.88	32,344,631.96	36,774,001.47	2,927,437.17									
1112-002		BANCOMER							7,299,049.47	32,244,631.96	36,774,001.47	2,869,679.96									
1112-002-00003		0554 NOMINA FIV							70,833.98	5,522,140.89	5,249,676.82	343,296.05									
0003187	NOMINA	P.P.G.-002536-DIC	15/12/2025		ALEX CHAVEZ ROJAS	15/12/2025			0.00	0.00	7,500.00	0.00									000000
0003187	NOMINA	P.P.G.-002537-DIC	15/12/2025		LEONOR REVINA SANCHEZ	15/12/2025			0.00	0.00	18,200.00	0.00									000000
0003187	NOMINA	P.P.G.-002538-DIC	15/12/2025		LUIS ANGEL PADILLA SOTO	15/12/2025			0.00	0.00	6,902.70	0.00									000000
0003187	NOMINA	P.P.G.-002539-DIC	15/12/2025		LUIS ANGEL PADILLA SOTO	15/12/2025			0.00	0.00	16,000.00	0.00									000000
0003187	NOMINA	P.P.G.-002540-DIC	15/12/2025		LUIS ANGEL PADILLA SOTO	15/12/2025			0.00	0.00	262,150.88	0.00									000000
0003187	NOMINA	P.P.G.-002541-DIC	15/12/2025		MARIO LEON GARCIA	15/12/2025			0.00	0.00	0.00	0.00									000000
0003187	NOMINA	P.P.G.-002542-DIC	15/12/2025		MARIA SOSA PEREZ	15/12/2025			0.00	0.00	5,313.36	0.00									000000
0003187	NOMINA	P.P.G.-002543-DIC	15/12/2025		MARCIAL CARRILLO RINCON	15/12/2025			0.00	0.00	3,166.80	0.00									000000
0003187	NOMINA	P.P.G.-002544-DIC	15/12/2025		DELFINO REYES INFANTE	15/12/2025			0.00	0.00	5,313.36	0.00									000000
0003187	NOMINA	P.P.G.-002545-DIC	15/12/2025		DIEGO ARMANDO MONTERO SALINAS	15/12/2025			0.00	0.00	5,313.36	0.00									000000
0003187	NOMINA	P.P.G.-002546-DIC	15/12/2025		FRANCISCO COREA MENZANO	15/12/2025			0.00	0.00	5,313.36	0.00									000000
0003187	NOMINA	P.P.G.-002547-DIC	15/12/2025		CHRISTIAN OMAR MADRIZ SANCHEZ	15/12/2025			0.00	0.00	5,313.36	0.00									000000
0003187	NOMINA	P.P.G.-002548-DIC	15/12/2025		NANCY FLORES PADILLA	15/12/2025			0.00	0.00	5,513.35	0.00									000000
0003187	NOMINA	P.P.G.-002549-DIC	15/12/2025		ALVARO ANDRADE SOLORIO	15/12/2025			0.00	0.00	4,548.87	0.00									000000
0003187	NOMINA	P.P.G.-002550-DIC	15/12/2025		WILLIAM QUIEZADAS SOSA	15/12/2025			0.00	0.00	6,000.00	0.00									000000
0003187	NOMINA	P.P.G.-002551-DIC	15/12/2025		ALEX CHAVEZ ROJAS	15/12/2025			0.00	0.00	7,500.00	0.00									000000
0003187	NOMINA	P.P.G.-002552-DIC	15/12/2025		USSES SANCHEZ SIERRA	15/12/2025			0.00	0.00	3,000.00	0.00									000000
0003187	NOMINA	P.P.G.-002553-DIC	15/12/2025		VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	15/12/2025			0.00	0.00	4,000.00	0.00									000000
0003187	NOMINA	P.P.G.-002554-DIC	15/12/2025		VICTOR MANUEL MAGAÑA DUARTE	15/12/2025			0.00	0.00	4,000.00	0.00									000000
0003187	NOMINA	P.P.G.-002555-DIC	15/12/2025		RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO	15/12/2025			0.00	0.00	4,000.00	0.00									000000
0003187	NOMINA	P.P.G.-002556-DIC	15/12/2025		LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	15/12/2025			0.00	0.00	9,000.00	0.00									000000
0003187	NOMINA	P.P.G.-002557-DIC	15/12/2025		LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES	15/12/2025			0.00	0.00	4,000.00	0.00									000000
0003187	NOMINA	P.P.G.-002558-DIC	15/12/2025		JOVANY ORTEGA ORTIZ	15/12/2025			0.00	0.00	7,000.00	0.00									000000

Handwritten signatures and marks at the top of the page.

Handwritten number 1112-002-00003

Handwritten number 261745



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	FECHA DE	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003187	15/12/2025	NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	FILIBERTO PRADO FLORES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	25-521	1					000000
00003187	15/12/2025	NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILAGRAN	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	25-521	1					000000
00003187	15/12/2025	NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	CESAR MADRIGAL VILLADA	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	25-521	1					000000
00003187	15/12/2025	NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	CESAR CERVANTES BARRAGAN	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	25-521	1					000000
00003187	15/12/2025	NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	RAUL HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	25-521	1					000000
00003187	15/12/2025	NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	ATZIRY CORTES HERNANDEZ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	25-521	1					000000
00003187	15/12/2025	NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	25-521	1					000000
00003187	15/12/2025	NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO	0.00	0.00	7,337.89	7,337.89	0.00	25-521	1					000000
00003187	15/12/2025	NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	LEONOR REYNA SANCHEZ	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	25-521	1					000000
00003187	15/12/2025	NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003187	15/12/2025	NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003187	15/12/2025	NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003187	15/12/2025	NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003187	15/12/2025	NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003241	15/12/2025	NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	36,281.78	36,281.78	0.00	25-521	1					000000
00003265	15/12/2025	NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	103,345.49	103,345.49	0.00	25-521	1					000000
00003266	15/12/2025	NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,809.02	5,809.02	0.00	25-521	1					000000
00003307	15/12/2025	NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	ELAJANDRO AYALA GARCIA	0.00	0.00	968.17	968.17	0.00	25-521	1					000000
00003307	15/12/2025	NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	ALAJANDRO AYALA CORREA	0.00	0.00	968.17	968.17	0.00	25-521	1					000000
00003307	15/12/2025	NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	ALVARO ANDRADE SOLORIO	0.00	0.00	821.44	821.44	0.00	25-521	1					000000
00003307	15/12/2025	NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	ANTONIO VILLA LOPEZ	0.00	0.00	968.17	968.17	0.00	25-521	1					000000
00003307	15/12/2025	NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	CRISTO EMMANUEL AYALA GARCIA	0.00	0.00	968.17	968.17	0.00	25-521	1					000000
00003307	15/12/2025	NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	DIEGO ARMANDO MONTELL SALINAS	0.00	0.00	968.17	968.17	0.00	25-521	1					000000
00003307	15/12/2025	NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	FRANCISCO XAVIER AGUILAR PILDOD	0.00	0.00	968.17	968.17	0.00	25-521	1					000000
00003307	15/12/2025	NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	HUMBERTO FARFAN JIMENEZ	0.00	0.00	968.17	968.17	0.00	25-521	1					000000
00003307	15/12/2025	NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	JOSE ISRAEL DIAZ RIVERA	0.00	0.00	968.17	968.17	0.00	25-521	1					000000
00003307	15/12/2025	NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	JOSE WILIAM CORDERO LOMELI	0.00	0.00	968.17	968.17	0.00	25-521	1					000000
00003307	15/12/2025	NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	MARCIAL CARRILLO RINCON	0.00	0.00	968.17	968.17	0.00	25-521	1					000000

017100



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NO. DE POLIZA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003307 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	P.P.G.-002687-DIC	15/12/2025	MARIO TORRES ORTIZ		0.00	0.00	968.17	0.00	0000002881	25-521	1					000000
00003307 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	P.P.G.-002688-DIC	15/12/2025	MAURILIA REYES INFANTE		0.00	0.00	968.17	0.00	0000002882	25-521	1					000000
00003307 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	P.P.G.-002690-DIC	15/12/2025	NANCY FLORES PADILLA		0.00	0.00	968.17	0.00	0000002884	25-521	1					000000
00003307 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	P.P.G.-002691-DIC	15/12/2025	VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE		0.00	0.00	968.17	0.00	0000002885	25-521	1					000000
00003321 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	P.P.G.-002703-DIC	15/12/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	6,902.70	0.00	0000002886	25-521	1					000000
00003321 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	P.P.G.-002704-DIC	15/12/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	25,033.60	0.00	0000002944	25-521	1					000000
00003321 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	P.P.G.-002705-DIC	15/12/2025	ALEJANDRO GONZALEZ AYALA		0.00	0.00	70,688.41	0.00	0000002911	25-521	1					000000
00003321 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	P.P.G.-002706-DIC	15/12/2025	VICTOR LORENZO PEDRAZA ANDRADE		0.00	0.00	18,127.98	0.00	0000002910	25-521	1					000000
00003321 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	P.P.G.-002707-DIC	15/12/2025	ROBERTO HERMANDEZ SOLORIO		0.00	0.00	18,127.98	0.00	0000002909	25-521	1					000000
00003321 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	P.P.G.-002708-DIC	15/12/2025	MAXIMO LOPEZ ALCAZAR		0.00	0.00	6,059.22	0.00	0000002908	25-521	1					000000
00003321 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	P.P.G.-002709-DIC	15/12/2025	MAURILIO REYES INFANTE		0.00	0.00	26,344.05	0.00	0000002906	25-521	1					000000
00003321 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	P.P.G.-002710-DIC	15/12/2025	MARIO TORRES ORTIZ		0.00	0.00	18,127.98	0.00	0000002905	25-521	1					000000
00003321 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	P.P.G.-002711-DIC	15/12/2025	MARIA SOSA PEREZ		0.00	0.00	13,658.07	0.00	0000002904	25-521	1					000000
00003321 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	P.P.G.-002712-DIC	15/12/2025	MARCAL CARILLO RIONCON		0.00	0.00	1,219.78	0.00	0000002902	25-521	1					000000
00003321 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	P.P.G.-002713-DIC	15/12/2025	JOSE WILLAM CARDONA LOMEU		0.00	0.00	18,127.98	0.00	0000002901	25-521	1					000000
00003321 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	P.P.G.-002714-DIC	15/12/2025	JOSE ISRAEL DIAZ RIVERA		0.00	0.00	18,127.98	0.00	0000002900	25-521	1					000000
00003321 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	P.P.G.-002715-DIC	15/12/2025	HUMBERTO FARFAN JAMEZ		0.00	0.00	18,127.98	0.00	0000002899	25-521	1					000000
00003321 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	P.P.G.-002716-DIC	15/12/2025	FRANCISCO XAVIER AGUILAR PUDDO		0.00	0.00	18,127.98	0.00	0000002898	25-521	1					000000
00003321 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	P.P.G.-002717-DIC	15/12/2025	FRANCISCO CORREA MANZANO		0.00	0.00	18,127.98	0.00	0000002897	25-521	1					000000
00003321 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	P.P.G.-002718-DIC	15/12/2025	DIEGO ARMANDO MONTEL SALINAS		0.00	0.00	8,343.84	0.00	0000002896	25-521	1					000000
00003321 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	P.P.G.-002719-DIC	15/12/2025	DELFINO REYES INFANTE		0.00	0.00	18,127.98	0.00	0000002895	25-521	1					000000
00003321 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	P.P.G.-002720-DIC	15/12/2025	CRISTO EMMANUEL AYALA GARCIA		0.00	0.00	5,363.90	0.00	0000002894	25-521	1					000000
00003321 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	P.P.G.-002721-DIC	15/12/2025	ANTONIO VILLA LOPEZ		0.00	0.00	18,127.98	0.00	0000002893	25-521	1					000000
00003321 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	P.P.G.-002722-DIC	15/12/2025	ALVARO ANDRADE SOLORIO		0.00	0.00	14,785.86	0.00	0000002891	25-521	1					000000
00003321 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	P.P.G.-002723-DIC	15/12/2025	ALEJANDRO AYALA GARCIA		0.00	0.00	18,127.98	0.00	0000002890	25-521	1					000000
00003321 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	P.P.G.-002724-DIC	15/12/2025	ALEJANDRO AYALA CORREA		0.00	0.00	18,127.98	0.00	0000002889	25-521	1					000000

47100



**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003321	15/12/2025	NOMINA	P.P.G-002725-DIC	15/12/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00		1						000000
00003321	15/12/2025	NOMINA	P.P.G-002725-DIC	15/12/2025	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00		1						000000
00003342	15/12/2025	NOMINA	P.P.P-002550-DIC	15/12/2025	AGUINALDO 2025 SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,094,783.16	0.00		1						000000
00003343	15/12/2025	NOMINA	P.P.P-002551-DIC	15/12/2025	AGUINALDO 2025 SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	108,767.88	0.00		1						000000
00003414	15/12/2025	NOMINA	P.P.GD-000269-DIC	15/12/2025	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 2025	0.00	0.00	14,473.02	0.00		1						000000
00003415	15/12/2025	NOMINA	P.P.P-002596-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	6,619.89	0.00		1						000000
00003240	30/12/2025	TRANSFERENCIA	P.P.GD-000269-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	391,287.92	0.00	0.00		1						000000
00003240	30/12/2025	BANCA	P.P.GD-000269-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00		1						000000
00003240	30/12/2025	TRANSFERENCIA	P.P.GD-000269-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	72,373.86	0.00	0.00		1						000000
00003240	30/12/2025	TRANSFERENCIA	P.P.GD-000269-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00		1						000000
00003240	30/12/2025	TRANSFERENCIA	P.P.GD-000269-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00		1						000000
00003240	30/12/2025	TRANSFERENCIA	P.P.GD-000269-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,874,969.27	0.00	0.00		1						000000
00003240	30/12/2025	TRANSFERENCIA	P.P.GD-000269-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	422,251.07	0.00	0.00		1						000000
00003240	30/12/2025	TRANSFERENCIA	P.P.GD-000269-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	928,238.07	0.00	0.00		1						000000
00003240	30/12/2025	TRANSFERENCIA	P.P.GD-000269-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00		1						000000
00003240	30/12/2025	TRANSFERENCIA	P.P.GD-000269-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00		1						000000
00003100	31/12/2025	ESTADO DE CUENTA	P.P.IR-000641-DIC	31/12/2025	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	1.96	0.00	0.00		1						000000
00003101	31/12/2025	ESTADO DE CUENTA	P.P.PP-002502-DIC	31/12/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	301.60	0.00	0.00		1						000000
00003365	31/12/2025	NOMINA	P.P.GC-002831-DIC	31/12/2025	ALVARO ANDRADE SOLCRO	0.00	4,548.87	0.00	0.00		1						000000
00003365	31/12/2025	NOMINA	P.P.GC-002832-DIC	31/12/2025	ALEJANDRO GONZALEZ AYALA	0.00	6,013.63	0.00	0.00		1						000000
00003365	31/12/2025	NOMINA	P.P.GC-002833-DIC	31/12/2025	NANCY FLORES PADILLA	0.00	9,039.16	0.00	0.00		1						000000
00003365	31/12/2025	NOMINA	P.P.GC-002834-DIC	31/12/2025	MARIO LEON GARCIA	0.00	8,393.60	0.00	0.00		1						000000
00003369	31/12/2025	NOMINA	P.P.PP-002593-DIC	31/12/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	779,336.96	0.00	0.00		1						000000
00003401	31/12/2025	NOMINA	P.P.PP-002595-DIC	31/12/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	36,281.78	0.00	0.00		1						000000
00003365	31/12/2025	NOMINA	P.P.GC-002823-DIC	31/12/2025	RIGBERTO HERNANDEZ SOLCRO	0.00	5,313.36	0.00	0.00		1						000000
00003365	31/12/2025	NOMINA	P.P.GC-002824-DIC	31/12/2025	MARIANA SOSA PEREZ	0.00	2,156.80	0.00	0.00		1						000000

01143



**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	DF	EVENTO	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
-----------------	----	--------	-----------	----------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00003365	NOMINA	P.P.G.-002825-DIC	31/12/2025	31/12/2025	MARCIAL CARRILLO RINCON		0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000002821	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	P.P.G.-002826-DIC	31/12/2025	31/12/2025	DELFINO REYES INFANTE		0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000002820	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	P.P.G.-002827-DIC	31/12/2025	31/12/2025	DIEGO ARMANDO MONTIEL SALINAS		0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000002819	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	P.P.G.-002828-DIC	31/12/2025	31/12/2025	FRANCISCO CORREA MANZANO		0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000002818	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	P.P.G.-002829-DIC	31/12/2025	31/12/2025	CRSTO EMANUEL AYALA GARCIA		0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000002817	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	P.P.G.-002830-DIC	31/12/2025	31/12/2025	NANCY FLORES PADILLA		0.00	0.00	5,513.35	0.00	0000002816	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	P.P.G.-002804-DIC	31/12/2025	31/12/2025	WILMER QUEZADAS SOSA		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002843	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	P.P.G.-002807-DIC	31/12/2025	31/12/2025	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002940	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	P.P.G.-002808-DIC	31/12/2025	31/12/2025	VICTOR MANUEL MAGANA DUARTE		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002939	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	P.P.G.-002809-DIC	31/12/2025	31/12/2025	RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002938	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	P.P.G.-002810-DIC	31/12/2025	31/12/2025	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000002937	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	P.P.G.-002812-DIC	31/12/2025	31/12/2025	JOVANY ORTEGA ORTIZ		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000002935	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	P.P.G.-002813-DIC	31/12/2025	31/12/2025	FLIBERTO PRADO FLORES		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002934	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	P.P.G.-002814-DIC	31/12/2025	31/12/2025	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002933	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	P.P.G.-002815-DIC	31/12/2025	31/12/2025	CESAR MADIGAL VILLADA		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002932	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	P.P.G.-002816-DIC	31/12/2025	31/12/2025	CESAR CERVANTES BARRAGAN		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002931	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	P.P.G.-002817-DIC	31/12/2025	31/12/2025	RAUL HERNANDEZ TORRES		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002930	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	P.P.G.-002818-DIC	31/12/2025	31/12/2025	ATZIRI CORTES HERNANDEZ		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002929	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	P.P.G.-002819-DIC	31/12/2025	31/12/2025	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000002928	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	P.P.G.-002820-DIC	31/12/2025	31/12/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	217,328.16	0.00	0000002927	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	P.P.G.-002821-DIC	31/12/2025	31/12/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000002926	25-521	1					000000
00003365	NOMINA	P.P.G.-002822-DIC	31/12/2025	31/12/2025	MARIO LEON GARCIA		0.00	0.00	5,313.36	0.00	0000002924	25-521	1					000000