



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 01/12/2025 AL 31/12/2025	
Fecha de Corte	31/12/2025	
No. de Cuenta	0122131528	
No. de Cliente	95644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001221315285	

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		3,910,043.84	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.020	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		67.34	
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		5,872,012.87
Saldo de Operación Inicial		5,872,012.87
Depósitos / Abonos (+)	2	332,331.33
Retiros / Cargos (-)	4	5,085,126.79
Saldo Final (+)		1,119,217.41
Saldo de Operación Final		1,119,217.41
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			209.24		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		332,122.09	6,204,344.20		6,204,344.20

Estimado Cliente,

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

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

012250



No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC			W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		354,087.52		5,850,256.68	5,850,256.68
18/DIC			W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
19/DIC			W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	3,600,312.69		2,249,943.99	2,249,943.99
19/DIC			W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	785,228.35			
19/DIC			W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	345,498.23		1,119,217.41	1,119,217.41

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

5,085,126.79
332,331.33

4
2

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

AUTORIZÓ
PRESIDENTE MUNICIPAL MUGICA
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

11000

11150



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Table with columns: 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, PRIV, COG, OB. Rows include ACTIVO, ACTIVO CIRCULANTE, EFECTIVO Y EQUIVALENTES, BANCOS / TESORERIA, BANCOMER, CUENTA 0122131528 GASTO CORRENTE 2024, and various TRANSFERENCIAS and PASAJOS.

Handwritten signatures and the text 'Página: 1 de 1'.

Vertical text on the right side of the page, possibly a page number or reference.



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA
MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta
MAESTRA GRUPO EMP. Y GOB. M.N.
PAGINA 177

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025	
Fecha de Corte	31/12/2025	
No. de Cuenta	0112272202	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	01247000112272029	

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

Información Financiera

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

CP 61760

Rendimiento		
Saldo Promedio		98,981.82
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	1.794
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		152.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		101,767.24
Saldo de Operación Inicial		101,767.24
Depósitos / Abonos (+)	31	1,377,159.95
Retiros / Cargos (-)	11	1,477,078.01
Saldo Final (+)		1,849.18
Saldo de Operación Final		1,849.18
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/DIC			C19	INTERESES GANADOS			145.94	101,913.18		101,913.18
04/DIC			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			31,426.00			

Ref. 5851

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

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

94

01155



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5852			16,828.50		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5853			55,151.00		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5854			8,337.50	213,656.18	213,656.18
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 463					
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5856		4,000.00		209,656.18	209,656.18
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5857			5,847.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5858			5,884.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5859			62,097.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5860			641.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5861			3,924.00		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5864			641.00		
09/DIC	09/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		420,806.00	221,000.00		
09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5864			19,494.00	88,884.18	88,884.18
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5865			11,045.00		
11/DIC	11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 466		4,000.00		115,423.18	115,423.18
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 465		4,000.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5868			7,887.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5869			8,179.00		
15/DIC	15/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 464		4,000.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		116,317.00			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		221,049.68	221,049.68		
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5874				7,172.18	7,172.18
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5875			2,714.00		
					20,856.00		

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

2019

001156



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5876			13,842.00	44,584.18	44,584.18
18/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195110327 factura Ref. 0079710021					
19/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912258PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000723031 002 00002501701840664651 002601002512190000723031 DE RL		18,700.00	2,263.00	46,847.18	46,847.18
19/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			345,498.23	28,147.18	28,147.18
19/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		345,498.23			
23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5881			24,954.00		
23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5882			4,205.00		
23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5883			700.00		
23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5884			15,077.00		
23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5885			14,028.00		
23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5886			678.00		
23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5887			10,456.00		
23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5888			1,921.00	100,166.18	100,166.18
31/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			240,390.10		
31/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0106074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		222,390.10			
31/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		116,317.00		1,849.18	1,849.18

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,477,078.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,377,159.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	31

0112272202

B5644474

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: 0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,849.18

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 1,849.18

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUCICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLZA	POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TS	UR	PRG	PRY	COG	OB
1		ACTIVO				64,568,823.33	48,270,227.81	110,807,439.27	2,229,811.87								
		ACTIVO CIRCULANTE				12,163,807.71	48,125,488.84	53,144,922.18	7,144,174.59								
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				7,384,899.05	32,378,985.97	38,787,964.89	2,983,930.33								
		BANCOS / TESORERIA				7,356,808.88	32,344,631.98	38,774,901.47	2,927,437.17								
		BANCOMER				7,299,949.47	32,344,631.98	38,774,901.47	2,869,679.96								
1112-002																	
1112-002-00017																	
0003184	02/12/2025	OFICIO	P.PEP-002396-DIC	02/12/2025	CH 483 CTA 2202 APOYO A UNIÓN DE TAXIS CENTENARIO: (PAGADO)	101,787.24	1,377,159.95	1,477,978.01	1,848.18								
0003402	04/12/2025	INGRESOS	P.PIR-000543-DIC	04/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 04: (RECAUDADO)	0.00	66,161.00	0.00	0.00								
0003403	04/12/2025	INGRESOS	P.PIR-000644-DIC	04/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 04: (RECAUDADO)	0.00	16,828.50	0.00	0.00								
0003404	04/12/2025	INGRESOS	P.PIR-000545-DIC	04/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 04: (RECAUDADO)	0.00	31,426.00	0.00	0.00								
0003405	04/12/2025	INGRESOS	P.PIR-000546-DIC	04/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 04: (RECAUDADO)	0.00	8,337.50	0.00	0.00								
0003406	09/12/2025	INGRESOS	P.PIR-000547-DIC	09/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 09: (RECAUDADO)	0.00	641.00	0.00	0.00								
0003407	09/12/2025	INGRESOS	P.PIR-000548-DIC	09/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 09: (RECAUDADO)	0.00	3,924.00	0.00	0.00								
0003408	09/12/2025	INGRESOS	P.PIR-000549-DIC	09/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 09: (RECAUDADO)	0.00	641.00	0.00	0.00								
0003409	09/12/2025	INGRESOS	P.PIR-000550-DIC	09/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 09: (RECAUDADO)	0.00	62,087.00	0.00	0.00								
0003410	09/12/2025	INGRESOS	P.PIR-000551-DIC	09/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 09: (RECAUDADO)	0.00	5,884.00	0.00	0.00								
0003411	09/12/2025	INGRESOS	P.PIR-000552-DIC	09/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 09: (RECAUDADO)	0.00	5,847.00	0.00	0.00								
0003412	09/12/2025	INGRESOS	P.PIR-000553-DIC	09/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 09: (RECAUDADO)	0.00	19,494.00	0.00	0.00								
0003212	11/12/2025	OFICIO	P.PEP-002397-DIC	11/12/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU ENERGIA ELÉCTRICA DE BOMBAS DE LOS POZOS DE AGUA: (PAGADO)	0.00	420,806.00	0.00	0.00								
0003213	11/12/2025	OFICIO	P.PEP-002398-DIC	11/12/2025	CH 464 APOYO UNIÓN DE TAXIS CUATRO CAMINOS: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00								
0003214	11/12/2025	OFICIO	P.PEP-002399-DIC	11/12/2025	CH 465 APOYO UNIÓN DE TAXIS ENRIQUE TAPIA: (PAGADO)	0.00	4,000.00	0.00	0.00								
0003412	11/12/2025	INGRESOS	P.PIR-000555-DIC	11/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 11: (RECAUDADO)	0.00	19,494.00	0.00	0.00								
0003413	11/12/2025	INGRESOS	P.PIR-000553-DIC	11/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 11: (RECAUDADO)	0.00	11,045.00	0.00	0.00								

057100



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLZA	POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ASOMOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0003416	15/12/2025	INGRESOS	P.PIR-000554-DIC		15/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 15: (RECAUDADO)	0.00	8,179.00	0.00	0.00		11-101						000000
0003417	15/12/2025	CORTE DE CASH DE	P.PIR-000555-DIC		15/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 15: (RECAUDADO)	0.00	7,887.00	0.00	0.00		11-101						000000
0003418	16/12/2025	INGRESOS	P.PIR-000556-DIC		16/12/2025	QUINCENA DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	13,842.00	0.00	0.00		11-101	1					000000
0003419	16/12/2025	CORTE DE CASH DE	P.PIR-000557-DIC		16/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 16: (RECAUDADO)	0.00	2,714.00	0.00	0.00		11-101						000000
0003420	16/12/2025	INGRESOS	P.PIR-000558-DIC		16/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 16: (RECAUDADO)	0.00	20,856.00	0.00	0.00		11-101						000000
0003432	18/12/2025	CORTE DE CASH DE	P.PIR-000559-DIC		18/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 18: (RECAUDADO)	0.00	2,263.00	0.00	0.00		11-101						000000
0003216	19/12/2025	CFDI	P.PEP-002589-DIC		19/12/2025	TR CTA 2202 DESPENSAS PARA PENSIONADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,730.00	0.00		11-101	4					000000
0003425	16/12/2025	INGRESOS	P.PIR-000562-DIC		16/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 23: (RECAUDADO)	0.00	700.00	0.00	0.00		11-101						000000
0003426	23/12/2025	CORTE DE CASH DE	P.PIR-000563-DIC		23/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 23: (RECAUDADO)	0.00	4,285.00	0.00	0.00		11-101						000000
0003427	23/12/2025	INGRESOS	P.PIR-000564-DIC		23/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 23: (RECAUDADO)	0.00	24,864.00	0.00	0.00		11-101						000000
0003430	23/12/2025	CORTE DE CASH DE	P.PIR-000566-DIC		23/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 23: (RECAUDADO)	0.00	15,077.00	0.00	0.00		11-101						000000
0003421	23/12/2025	INGRESOS	P.PIR-000569-DIC		23/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 23: (RECAUDADO)	0.00	1,921.00	0.00	0.00		11-101						000000
0003422	23/12/2025	CORTE DE CASH DE	P.PIR-000560-DIC		23/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 23: (RECAUDADO)	0.00	10,456.00	0.00	0.00		11-101						000000
0003423	23/12/2025	INGRESOS	P.PIR-000561-DIC		23/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 23: (RECAUDADO)	0.00	678.00	0.00	0.00		11-101						000000
0003424	23/12/2025	CORTE DE CASH DE	P.PIR-000567-DIC		23/12/2025	RECAUDACION DICIEMBRE 23: (RECAUDADO)	0.00	14,028.00	0.00	0.00		11-101						000000
0003240	30/12/2025	INGRESOS	P.PGD-000259-DIC		30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	221,000.00	0.00	0.00		11-101	1					000000
0003240	30/12/2025	TRASFERENCIA	P.PGD-000259-DIC		30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	221,049.68	0.00	0.00		11-101	1					000000
0003240	30/12/2025	BANCA	P.PGD-000259-DIC		30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	221,049.68	0.00	0.00		11-101	1					000000
0003240	30/12/2025	TRASFERENCIA	P.PGD-000259-DIC		30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	222,390.10	0.00	0.00		11-101	1					000000
0003240	30/12/2025	BANCA	P.PGD-000259-DIC		30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	240,390.10	0.00	0.00		11-101	1					000000

001100



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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
00003240	30/12/2025	TRANSFERENCIA	P.PGD-000269-DIC	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	345,498.23	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003353	31/12/2025	OFICIO	P.PEP-002536-DIC	31/12/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	116,317.00	0.00	0.00	11-104	1					000000
00003100	31/12/2025	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000541-DIC	31/12/2025	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	145.94	0.00	0.00	0.00	11-104						000000
00003429	31/12/2025	OFICIO	P.PEP-002598-DIC	31/12/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU AGUINALDO: (PAGADO)	0.00	0.00	345,498.23	0.00	0.00	11-101	1					000000

000000

000000

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124053044
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMW850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240530449



DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA MIC CP 61760

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	88,717.70	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.76	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	165,665.69
Saldo de Operación Inicial	165,665.69
Depósitos / Abonos (+)	2
Retiros / Cargos (-)	6
Saldo Final (+)	120,764.33
Saldo de Operación Final	45,106.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	45,106.06
	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/DIC			C-19 INTERESES GANADOS			4.70	165,670.39	165,670.39
04/DIC			W01 TRASPASO A TERCEROS		7,992.00			
			8 TUBO ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

Estimado Cliente,

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

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

001102



No. Cuenta	0124053044
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA DE RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		15,000.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA DE RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		15,000.00		127,678.39	121,678.39
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 7 TUBO ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		6,405.35			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 LAM-ARA INCANDESCENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,468.50			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1612258PAGO CUARTA ESTIMACION Ref. 0000578544 030 00030528900005352169 002601002512160000578544 GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE		74,898.48		44,906.06	44,906.06
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 019122525023000131 Ref. 0140466812 030 00030470100089701011 BB3085248013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			200.00	45,106.06	45,106.06

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

120,764.33
204.70

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

6
2

011100

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:	0124053044
SALDO D'EL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	45,106.06
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 45,106.06

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

12/31/25

001104



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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 CIRCULANTE	64,566,823.33	48,270,227.51	118,507,439.27	2,229,511.57								
11					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	12,163,807.71	48,125,489.04	53,144,922.18	7,144,174.59								
111					BANCOS / TESORERIA	7,356,806.68	32,344,631.96	36,774,081.47	2,927,437.17								
1112					BANCOMER	7,299,099.47	32,344,631.96	36,774,081.47	2,869,679.96								
1112-002																	
1112-002-00047					CTA 0124053044 FEB 2025	165,665.89	204.70	120,764.33	45,104.06								
0003146	LISTA DE RAYA	04/12/2025	P.PEP-002363-DIC	04/12/2025	TR CTA 3044 OBRA 03 REHAB REDES DE DRENAJE LISTA DE RAYA DEL 01 AL 06 DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00		25-520	2					000003
0003147	CFDI	04/12/2025	P.PEP-002364-DIC	04/12/2025	TR CTA 3044 OBRA 03 REHAB REDES DE DRENAJE TUBO PARA ALCANTARILLADO SERIE 25 8' 8 PIEZAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,992.00	0.00		25-520	2					000003
0003148	LISTA DE RAYA	04/12/2025	P.PEP-002365-DIC	04/12/2025	TR CTA 3044 OBRA 04 REHAB ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	0.00		25-520	1					000004
0003149	CFDI	12/12/2025	P.PEP-002366-DIC	12/12/2025	TR CTA 3044 OBRA 04 REHAB ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,468.50	0.00		25-520	1					000004
0003150	CFDI	16/12/2025	P.PEP-002367-DIC	16/12/2025	TR CTA 3044 OBRA 03 REHAB REDES DE DRENAJE TUBP (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		25-520	1					000004
0002781	CFDI	16/10/2025	P.PEP-002369-DIC	16/10/2025	4TA ESTIMACIÓN OBRA 27 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRINCIPAL MUGICA 1 EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	74,998.48	0.00		25-520	2					000027
0003279	ORCIO	19/12/2025	P.PIR-000533-DIC	19/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FILI: (RECAUDADO) DE	0.00	200.00	0.00	0.00		25-520						000000
0003100	ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PIR-000541-DIC	31/12/2025	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	4.70	0.00	0.00		11-101						000000



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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124053087
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMJ850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240530876

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

Información Financiera

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

CP 61760

MIC

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio	1,557,827.42	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,980.35
Saldo de Operación Inicial		8,980.35
Depósitos / Abonos (+)	7	6,601,315.94
Retiros / Cargos (-)	33	6,607,070.34
Saldo Final (+)		3,225.95
Saldo de Operación Final		3,225.95
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/DIC	01/DIC	C19		INTERESES GANADOS			21.68		
01/DIC	01/DIC	CA7		EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		5.00			

Estimado Cliente,

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA630831LJ2

011206



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80		8,996.23	8,996.23
02/DIC	02/DIC	P14 TELMEX		1,098.00		7,898.23	7,898.23
04/DIC	04/DIC	REF:00000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUJA:8088868 T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 004122525023000126 Ref. 0144600054 030 00030470100089501017 BB2994623013216			2,723,040.00		
04/DIC	04/DIC	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	2,730,938.24	2,730,938.24
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1546195409 Ref. 28		1,000.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0512258GAS Ref. 0000206566 014 00014476655045543746		184,664.00			
05/DIC	05/DIC	00260100251205000206566 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		30,826.77		2,514,447.47	2,514,447.47
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0512258GAS Ref. 0000213119 014 00014476655045543746		1,177.00			
09/DIC	09/DIC	00260100251205000213119 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		41,021.55			
09/DIC	09/DIC	P14 CFE REF:01170110601576251211 CIE:0578869 Ref. GUJA:1439574					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0912258GAS Ref. 0000847735 014 00014476655045543746		42,900.00			
09/DIC	09/DIC	002601002512090000847735 ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0912258CARNE Ref. 0000848249 002 00002501700705413414		8,485.59			
09/DIC	09/DIC	002601002512090000848249 IRMA MENDIOLA RODALES					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0912258TORTILLAS Ref. 0000849207 002 00002476020476699712		7,984.92			
09/DIC	09/DIC	002601002512090000849207 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0912258TORTILLAS Ref. 0000849689 002 00002476020476699712		8,395.72		2,404,482.69	2,404,482.69
09/DIC	09/DIC	002601002512090000849689 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0912258TORTILLAS Ref. 0000850991 002 00002476020476699712					
09/DIC	09/DIC	002601002512090000850991 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					

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



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		422,251.07			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		928,238.07		1,053,993.55	1,053,993.55
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		10,000.00			
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		250,000.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		8,870.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		26,000.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1612258MOFLES Ref. 0000584031 002 00002501700243999649		3,224.80			
16/DIC	16/DIC	002601002512160000584031 ROSALVA RINCON ANTUNEZ					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		5,960.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		9,075.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1612258PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000602964 002 00002501701840664651 002601002512160000602964 DE RL		25,359.49			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2,818.80			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		37,298.00		675,387.46	675,387.46
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 016122525023000129 Ref. 0132222013 030 00030470100089501017 BB3064954013216			3,770.084.00		
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		2,874,969.27			
18/DIC	18/DIC	AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.25	1,570,502.44	1,570,502.44
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1912258GAS Ref. 0000850758 014 00014476655045543746 002601002512190000850758 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		94,580.67			
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 019122525023000130 Ref. 0140474239 030 00030470100089501017 BB3085356013216			1,170.00	1,477,091.77	1,477,091.77
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					

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

001100



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
22/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	72,373.86		1,404,717.91	1,404,717.91
31/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	391,287.92			
31/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	833,018.74			
31/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	3112258GAS Ref. 0000120611 014	147,305.30			
			00014476655045543746				
			002601002512310000120611				
31/DIC		ISABEL FERNANDEZ MAGANA			107,000.00		
31/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
31/DIC		T17 SPEI ENVIADO INBURSA	3112258ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000122302 036	87,000.00			
			00036528500642756506				
			002601002512310000122302				
31/DIC		ACIONIT PEDRAZA AYALA					
31/DIC		T17 SPEI ENVIADO INBURSA	3112258RENTA DE CAMIONETA Ref. 0000122473 036	29,000.00			
			00036528500642756506				
			002601002512310000122473				
31/DIC		ACIONIT PEDRAZA AYALA					
31/DIC		T17 SPEI ENVIADO INBURSA	3112258RENTA DE MOTOCICLETAS Ref. 0000122778 036	20,880.00			
			00036528500642756506				
			002601002512310000122778				
			ACIONIT PEDRAZA AYALA				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,607,070.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,801,315.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA890831LJ2

001209

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:	0124053087	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		3,225.95
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		2,200.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		1,025.95
SALDO EN CHEQUERA		\$ -

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
2024 - 2027

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
C. LUIS ANGEL PADILLA SOTO

001170

**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: 0124053087
NOM. DEL BANCO: BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2025	33	MANTENIMIENTO PATRULLA 4	2200
SUMA TOTAL			\$ 2,200.00

**AYUNTAMIENTO DE MUGICA
MAYATELALMECA, MICHOACÁN**

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



01/12/2025

001172



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1			ACTIVO	64,566,823.33	48,270,227.61	110,607,439.27	2,229,811.87								
11			ACTIVO CIRCULANTE	12,163,607.71	48,125,489.84	53,144,822.16	7,144,174.58								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,294,899.05	32,376,995.97	36,787,964.89	2,983,930.33								
1112			BANCOS / TESORERIA	7,356,686.88	32,344,631.96	36,774,001.47	2,827,437.17								
1112-002			BANCOMER	7,289,049.47	32,344,631.96	36,774,001.47	2,869,679.96								
1112-002-00948			CTA 8124053087 FIV 2025	-2,771.12	6,612,067.41	6,609,296.29	0.00								
0003105	CFDI	02/12/2025	P.PEP-002325-DIC	TR CTA 3087 SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	1,098.00	0.00		25-521	1					
0003274	DFICIO	04/12/2025	P.PIR-000630-DIC	AFORTACION FORTAMUN NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	2,723,040.00	0.00		25-521	1					
0003106	CFDI	05/12/2025	P.PEP-002326-DIC	TR CTA 3087 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00		25-521	1					
0003107	CFDI	05/12/2025	P.PEP-002327-DIC	TR CTA 3087 GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	30,826.77	0.00		25-521	1					
0003108	CFDI	09/12/2025	P.PEP-002328-DIC	TR CTA 3087 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	184,664.00	0.00		25-521	1					
0003109	CFDI	09/12/2025	P.PEP-002329-DIC	SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	1,177.00	0.00		25-521	1					
0003110	CFDI	09/12/2025	P.PEP-002330-DIC	TR CTA 3087 TORTILLA SEMANAL PARA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	7,984.92	0.00		25-521	1					
0003111	CFDI	09/12/2025	P.PEP-002331-DIC	TR CTA 3087 GASOLINA PARA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	8,395.72	0.00		25-521	1					
0003141	CFDI	09/12/2025	P.PEP-002332-DIC	TR CTA 3087 TORTILLA SEMANAL PARA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	41,021.55	0.00		25-521	1					
0003216	CFDI	09/12/2025	P.PEP-002401-DIC	TR CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	8,486.69	0.00		25-521	1					
0003216	CFDI	09/12/2025	P.PEP-002401-DIC	TR CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	42,900.00	0.00		25-521	1					
0003181	CFDI	15/12/2025	P.PEP-002394-DIC	CH 31 CTA 3087 GASTOS VARIOS SEGURIDAD PUBLICA LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	10,000.00	0.00		25-521	1					
0003182	CHEQUE	16/12/2025	P.PGD-000258-DIC	CANCELADO	0.00	0.00	0.00		25-521	1					
0003182	CHEQUE	16/12/2025	P.PGD-000258-DIC	CANCELADO	0.00	0.00	0.00		25-521	1					
0003217	CFDI	16/12/2025	P.PEP-002402-DIC	TR CTA 3087 GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	37,298.00	0.00		25-521	1					
0003218	CFDI	16/12/2025	P.PEP-002403-DIC	TR CTA 3087 REFACCIONES VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	8,870.00	0.00		25-521	1					
0003219	CFDI	16/12/2025	P.PEP-002404-DIC	TR CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	26,000.00	0.00		25-521	1					
0003220	CFDI	16/12/2025	P.PEP-002405-DIC	TR CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	25,359.49	0.00		25-521	1					
0003221	CFDI	16/12/2025	P.PEP-002406-DIC	TR CTA 3087 GARRAFONES DE AGUA PARA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	5,960.00	0.00		25-521	1					

7 8 9 10 11 12



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 DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COB	OB
0003222	16/12/2025	CFDI	P.PEP-002407-DIC	16/12/2025	16/12/2025	TR CTA 3087 REFACCIONES PARA PATRULLAS 13 Y 31 DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,224.80	0.00	25-521	1						000000
0003223	16/12/2025	CFDI	P.PEP-002408-DIC	16/12/2025	16/12/2025	TR CTA 3087 REFACCIONES PARA PATRULLAS 01, 03 Y 07 DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,075.00	0.00	25-521	1						000000
0003224	16/12/2025	CFDI	P.PEP-002409-DIC	16/12/2025	16/12/2025	TR CTA 3087 MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS DE PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,818.80	0.00	25-521	1						000000
0003277	18/12/2025	OFICIO	P.PIR-000532-DIC	18/12/2025	18/12/2025	APORTACIÓN FORTAMUN DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	3,770,084.00	0.00	0.00	25-521							000000
0003280	19/12/2025	OFICIO	P.PIR-000534-DIC	19/12/2025	19/12/2025	RENDIMIENTOS FIV: (RECAUDADO)	0.00	1,170.00	0.00	0.00	25-521							000000
0003344	19/12/2025	CFDI	P.PEP-002512-DIC	19/12/2025	19/12/2025	TR CTA 3087 GASOLINERA PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	94,580.67	0.00	25-521	1						000000
0003240	30/12/2025	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	391,287.92	0.00	25-521	1						000000
0003240	30/12/2025	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
0003240	30/12/2025	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
0003240	30/12/2025	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
0003240	30/12/2025	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
0003240	30/12/2025	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
0003240	30/12/2025	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
0003240	30/12/2025	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
0003240	30/12/2025	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
0003240	30/12/2025	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
0003240	30/12/2025	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
0003240	30/12/2025	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
0003240	30/12/2025	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
0003240	30/12/2025	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
0003240	30/12/2025	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						000000
0003298	31/12/2025	CFDI	P.PEP-002508-DIC	31/12/2025	31/12/2025	TR CTA 3087 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	25-521	1						000000
0003299	31/12/2025	CFDI	P.PEP-002509-DIC	31/12/2025	31/12/2025	TR CTA 3087 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS PARA PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	25-521	1						000000
0003345	31/12/2025	CFDI	P.PEP-002515-DIC	31/12/2025	31/12/2025	TR CTA 3087 GASOLINA PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	147,305.30	0.00	25-521	1						000000
0003346	31/12/2025	CFDI	P.PEP-002517-DIC	31/12/2025	31/12/2025	TR CTA 3087 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS PARA PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	25-521	1						000000
0003451	31/12/2025	CHEQUE	P.PGD-000289-DIC	31/12/2025	31/12/2025	CANCELACIÓN DE CHEQUE NO COBRADO DE FIV IVA DESDE MARZO 2025 LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO	0.00	0.00	10,751.47	0.00	25-521	1						000000
0003453	31/12/2025	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000291-DIC	31/12/2025	31/12/2025	RECUPERACION DE FONDO DE FORTAMUN POR SALDOS DE FACTURACION DAP PAGADO CON RECURSOS DE GASTO CORRIENT	0.00	0.00	1,025.55	0.00	25-521	1						000000

000000



MUNICIPIO DE MUCICA MICHOCAN

ANALTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	FECHA DE	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOMOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0003103 CFDI	31/12/2025	P.PE-002396-DIC		31/12/2025	31/12/2025	CH 33 CTA 3087 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000033	25-621	1					000000
0003101 ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PE-002502-DIC		31/12/2025	31/12/2025	TRANSPORTE PATRULLA SPD: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
0003100 ESTADO DE CUENTA	31/12/2025	P.PIR-000541-DIC		31/12/2025	31/12/2025	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	21.94	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

Handwritten signatures and initials 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 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124053117
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	01240001240531176

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

Información Financiera

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA MIC CP 61760

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		394,011.83
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	75.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones		
Total Comisiones	0	80.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,067,321.27
Saldo de Operación Inicial	1,067,321.27
Depósitos / Abonos (+)	19
Retiros / Cargos (-)	109
Saldo Final (+)	11,431,028.45
Saldo de Operación Final	1,264,544.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	1,264,544.88
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.31		
01/DIC	01/DIC	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		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 Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBVA830831LJ2

001170



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
01/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		12.80			
01/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.12		
01/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.63		
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		16,525.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131528 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		332,122.09			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0112258GAS Ref. 0000195422 014		37,964.07			
		00014476655045543746					
		002601002512010000195422					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0112258GAS Ref. 0000195896 014		50,895.41			
		00014476655045543746					
		002601002512010000195896					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0112258SERVICIO FUNERARIO Ref. 0000203128 014		32,132.00		597,592.96	597,592.96
		00014497605699092355					
		MARCARITA RAYA GUIDO					
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		4,060.00			
02/DIC	02/DIC	P14 TELMEX		549.00			
02/DIC	02/DIC	REF:0000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:8063734		549.00			
02/DIC	02/DIC	P14 TELMEX		549.00			
02/DIC	02/DIC	REF:0000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:8085499		549.00			
02/DIC	02/DIC	P14 TELMEX		549.00			
02/DIC	02/DIC	REF:0000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:8086838		649.00			
02/DIC	02/DIC	P14 TELMEX		399.00			
02/DIC	02/DIC	REF:0000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:8092452		549.00			
02/DIC	02/DIC	P14 TELMEX		4,000.00		586,288.96	586,288.96
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE SONIDO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		100,000.00		486,288.96	486,288.96
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0312258GAS Ref. 0000716443 002					
		00002501701112490812					
		002601002512040000716443					
		VICENTE NAVA BECERRIL					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0412258SERVICIO DE INTERNET Ref. 0000853743 014		23,000.00			
		00014477567745346482					

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. BBA830831LLJ2

597,592.96

001170



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC		002601002512040000853743 VICTOR HUGO BUCIO ROJAS					
04/DIC		T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000001 devolucion ERR de transferen Ref. 0145812765 002					
		00002501701112490812					
05/DIC		085905589424333857 VICENTE, NAVA/BECERRIL					
05/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		18,000.00		563,288.96	563,288.96
08/DIC		PAGO EN EFECTIVO Ref. 203					
08/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJO		945.00		545,288.96	545,288.96
		0812258P2MUJERES0554 Ref. 0000564285 030					
		00030470900044298620					
		002601002512080000564285					
08/DIC		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
		T17 SPEI ENVIADO BAJO		2,460.00			
		0812258P3LACTANTES0558 Ref. 0000564599 030					
		00030470900044298620					
		002601002512080000564599					
08/DIC		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
		T17 SPEI ENVIADO BAJO		4,160.00			
		0812258P4INFANTES0556 Ref. 0000565996 030					
		00030470900044298620					
		002601002512080000565996					
08/DIC		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
		T17 SPEI ENVIADO BAJO		14,260.00			
		0812258P5ADULTOS0555 Ref. 0000566543 030					
		00030470900044298620					
		002601002512080000566543					
08/DIC		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
		T17 SPEI ENVIADO BAJO		2,480.00			
		0812258P6CONDISCAPACIDAD0550 Ref. 0000567985 030					
		00030470900044298620					
		002601002512080000567985					
08/DIC		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
		T17 SPEI ENVIADO BAJO		29,624.00		491,359.96	491,359.96
		0812258P7DESAYUNOS0559 Ref. 0000571825 030					
		00030470900044298620					
		002601002512080000571825					
09/DIC		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
09/DIC		PUBLICIDAD DE EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
09/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
09/DIC		PUBLICIDAD NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
09/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
09/DIC		COBERTURA Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
09/DIC		P14 CFE		4,577.00			
09/DIC		REF:01170121000671251124 CIE:0578868 Ref. GUIA:1398032					
09/DIC		P14 CFE		11,894.00			
09/DIC		REF:01170170100967251122 CIE:0578868 Ref. GUIA:1401075					
09/DIC		P14 CFE		201.00			

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

0124053117
B5644474



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 13

No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER	LIQ	FECHA OPER	LIQ	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	09/DIC	09/DIC	REF-01170241001007251208 CIE:0578869 Ref. GUIA:1404309	13,896.00			
09/DIC	09/DIC	09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 205	7,291.00			
09/DIC	09/DIC	09/DIC	09/DIC	P14 CFE REF-01170180100558251124 CIE:0578869 Ref. GUIA:1434186	5,800.00			
09/DIC	09/DIC	09/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSMISION Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	221,000.00			
09/DIC	09/DIC	09/DIC	09/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	1,480.55	204,340.41		204,340.41
10/DIC	10/DIC	10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 201	22,624.00	181,716.41		181,716.41
11/DIC	11/DIC	11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJO 1012258PIDESAYUNOS0559 Ref. 0000011383 030 00030470900044298620 00260100251210000011383	2,700.00			
11/DIC	11/DIC	11/DIC	11/DIC	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 202	14,871.20			
11/DIC	11/DIC	11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS DIGICOPY BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	29,624.00	193,769.21		193,769.21
15/DIC	15/DIC	15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJAO 0000119REINTEGRO PROGRAMAS ALIMENTARI Ref. 0189523767 030 00030470900044298620 BB1021279020613	6,500.00			
15/DIC	15/DIC	15/DIC	15/DIC	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 207	354,087.52	1,971,306.07		
15/DIC	15/DIC	15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	93,957.01			
15/DIC	15/DIC	15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	60,483.88			
15/DIC	15/DIC	15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 015122525023000128 Ref. 0112809011 072 00072470012971472478	22,688.18			
15/DIC	15/DIC	15/DIC	15/DIC	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1512258CEMENTO MORTERO Y CAL Ref. 0000396053 062 00062470008445719924				
15/DIC	15/DIC	15/DIC	15/DIC	JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1512258VARILLA CORRUGADA Ref. 0000397761 062 00062470008445719924				
15/DIC	15/DIC	15/DIC	15/DIC	JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE ARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				

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

001170



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 13

No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	6 TUBOS DE PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	90,322.60			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	24 PIPADAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	19,193.55			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	MATE:AL DE ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	63,279.58			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	78,494.64			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	ARRENDAMIENTO DE VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	73,870.98			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	16 VIAJES DE ARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	35,344.09			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0106074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	1,240,277.66			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	221,049.88			159,613.43
16/DIC	16/DIC	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333	PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9	843.32			158,770.11
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 208	10,000.00			
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	250,000.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1612258GAS Ref. 0000573384 014	250,000.00			
16/DIC	16/DIC	ISABEL FERNANDEZ MAGANA	00014476655045543746				
16/DIC	16/DIC	P14 CFE	002601002512160000573384				
16/DIC	16/DIC	REF:01170090800526251211 CIE:0578869 Ref. GUIA:4915182		24,606.00			
16/DIC	16/DIC	P14 CFE		7,683.00			116,481.11
18/DIC	18/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01170080100658251211 CIE:0578869 Ref. GUIA:4918468	18,676.96			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	REF:01F50B2672GG05512254 CIE:1852698 Ref. GUIA:6227651	2,915.09			
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1812258RIN Ref. 0000280210 030				
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	00030580900012008567				
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	002601002512180000280210				
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CADECO SA DE CV				
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	3,600,312.69			
19/DIC	19/DIC	AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		3,600,312.69			94,889.06
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				94,889.06
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1912258PAPELERIA Ref. 0000662167 002	13,661.00			
19/DIC	19/DIC	00002501044605937497					

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

001179



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/DIC	002601002512190000662167 GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA		18,563.80			
19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912258ELECTRICA Ref. 0000668142 002 00002501700030587688 002601002512190000696142 YOLANDA AVILA RODRIGUEZ		24,535.00			
19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		24,167.98			
19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		11,060.00			
19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		84,674.00			
19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912258REFACCIONES Ref. 0000714754 002 00002501044606716183 002601002512190000714754 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO		580.00			
19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1912258MULTISERVICIOS Ref. 0000718586 021 00021528040696908998 002601002512190000718586 ALBERTO MURILLO AGUILAR		45,985.00			
19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		10,001.04			
19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912258PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000739706 002 000025017018406684651 002601002512190000739706 DE RL		3,510.00			
19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912258PINTURAS Ref. 0000742463 002 00002501902035419957 002601002512190000742463 ALEJANDRO ANDRADE LOPEZ		18,212.00			
19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		79,114.25			
19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		27,105.00			
19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		13,500.00			
19/DIC	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912258MOFLES Ref. 0000761130 002 00002501044606447698 002601002512190000761130 FRANCISCO FERNANDO TORRES QUIEZ		2,620.00			
19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1912258MUELLES Ref. 0000768082 002		4,720.00			

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 7 / 13

No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN	
		00002501700648209808						
		002601002512190000768082						
		SANDRA CUEVAS ROSAS						
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00				
		ADOQUINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			345,498.23			
		TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		345,498.23				
		TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		47,741.09				
		1912258GAS Ref. 0000847967 014						
		00014476655045543746						
		002601002512190000847967						
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA						
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		231,903.66				
		1912258GAS Ref. 0000849944 014						
		00014476655045543746						
		002601002512190000849944						
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA						
19/DIC	19/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		31,500.00				
		AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		1,368.00			178,615.59	
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 206						
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		2,800.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 210						
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		1,975.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 209						
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		5,248.02				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 214						
22/DIC	22/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		31,320.00			137,272.57	
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 215						
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			79,114.00			
		BNET 0479249761 ERR Ref. 0083546790						
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		1,961.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 213						
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,105.00				
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,009.00				
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,130.79		135,311.57	
		25023000144 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311						
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,656.64			
		030122525023000141 Ref. 0197192273 072						
		00072470012971474706						
		8846APR2202512304624220010						
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,760,449.96		2,923,548.96	
		030122525023000139 Ref. 0197203900 072						
		00072470012971472478						

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

000000

001101



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	85644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC	8846APR1202512304824228058 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 13112252502300137 Ref. 0101322117 062 00062470001671211361 251231104524501688294302319374 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		56,129.04	4,908.80		
31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		11,827.96			
31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 23112252502300140 Ref. 0101455854 062 00062470001671211361 25123110041501694804302325252 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		49,731.19	3,298.49		
31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE CEMENTANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO BAJIO 31112258PIPA DE AGUA Ref. 0000960013 030 T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 3112258PIPA DE AGUA Ref. 0000960013 030		28,086.03			
31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 6 KIT LE LIMPIEZA DE ARMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS 25 PIEZAS DE CINTURON TACTICO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		8,387.10	28,086.03		
31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 8 PIEZAS DE IMPERMEABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS 12 PLAYERAS TIPO POLO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS 5 PIEZAS CHEALECO BALISTICO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		14,731.19			
31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031122525023000143 Ref. 0101811680 072 00072470012971471990 8846APR2202512314827128172 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		28,670.97	1,288,547.43		
31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		35,571.02			
31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 216 CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		345,851.28			
31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		23,487.40			
31/DIC			56,500.00			
31/DIC			1,092,802.88			

01202



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
31/DIC	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		240,390.10		
31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS				
31/DIC	TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		343,834.00		
31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER				
	3112258GAS Ref. 0000120239 014				
	00014476655045543746				
	002601002512310000120239				
31/DIC	ISABEL FERNANDEZ MAGANA				
31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		291,427.83		
	3112258GAS Ref. 0000120416 014				
	00014476655045543746				
	002601002512310000120416				
31/DIC	ISABEL FERNANDEZ MAGANA				
31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,113.92		
	DIGICOPY BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS				
31/DIC	TRASPASO0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		107,000.00		
31/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE				
	REF:82672G05504 CIE:1412019 Ref. GUJA:1699497		56,401.92		
31/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE				
	REF:82672G05504 CIE:1412019 Ref. GUJA:1700073		82,229.00		
Total de Movimientos					
TOTAL IMPORTE CARGOS			11,431,028.45		109
TOTAL IMPORTE ABONOS			11,628,252.06		19
				1,264,544.88	1,264,544.88

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

01/12/20

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
DICIEMBRE 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053117
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,264,544.88
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	1,025.95
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	92,977.61
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,172,593.22

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE MÚGICA, MICHOACÁN

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000290

001104

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
DICIEMBRE 2025

NUM. DE CUENTA:

0124053117

NOM. DEL BANCO:

BBVA BANCOMER

FECHA	NÚM	DESCRIPCIÓN	MONTO
24/09/2025	165	VIÁTICOS LILIANA SOLÓRZANO	553.65
06/11/2025	190	VIÁTICOS LILIANA SOLÓRZANO	419
08/12/2025	204	carga y descarga dif rebecca izbeth torres	12736
19/12/2025	211	GASTOS PRESIDENTE JOSÉ ALFREDO RENTERÍA	63344.92
31/12/2025	212	VIÁTICOS TERORERO LUIS ÁNGEL PADILLA	4338.02
31/12/2025	218	VIÁTICOS JUVENTUD Y DEPORTE JAVIER CASTRO	1804
31/12/2025	219	VIÁTICOS INSTANCIA DE LA MUJER SUGHEY SÁNCHEZ	2237
31/12/2025	220	VIÁTICOS INSTANCIA DE LA MUJER SUGHEY SÁNCHEZ	2045.02
31/12/2025	221	GASTOS PRESIDENTE JOSÉ ALFREDO RENTERÍA	3700
31/12/2025	222	GASTOS PRESIDENTE JOSÉ ALFREDO RENTERÍA	1800
		SUMA TOTAL	\$ 92,977.61



AUTORIZÓ

**AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL**

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL YADILLA SOTO

JUN 2025

001105



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 DICIEMBRE 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	64,566,823.33	48,270,227.61	110,807,439.27	2,229,611.67	7,144,174.58							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,183,887.71	48,125,489.84	53,144,822.16	7,144,174.58								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,356,898.68	32,376,995.97	36,787,964.69	2,983,930.33								
1112					BANCO / TESORERIA.	7,356,898.68	32,344,631.96	36,774,901.47	2,927,437.17								
1112-002					BANCOMER	7,289,048.47	32,244,631.96	36,774,901.47	2,869,679.96								
1112-002-00046					CTA 0124053177 PARTICIPACIONES 2025	1,062,288.82	11,392,453.98	11,282,169.38	1,172,593.22								
0003112	CFDI	01/12/2025	P.PEP-002347-DIC	01/12/2025	TR CTA 3117 SERVICIO FUNERARIO PARA APOYA EMPLEADO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,132.00	0.00								000000
0003159	CFDI	01/12/2025	P.PEP-002375-DIC	01/12/2025	CH 201 CTA 3117 VIATICOS OBRA SUPUBCAS GABRIELA ZALAPA AGUILAR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,480.55	0.00								000000
0003160	CFDI	01/12/2025	P.PEP-002495-DIC	01/12/2025	CH 202 CTA 3117 REFACCIONES LLANTAS PRESIDENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,700.00	0.00								000000
0003387	CFDI	01/12/2025	P.PEP-002566-DIC	01/12/2025	TR CTA 3117 GASOLINA PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	37,964.07	0.00								000000
0003390	CFDI	01/12/2025	P.PEP-002558-DIC	01/12/2025	TR CTA 3117 GASOLINA PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	50,895.41	0.00								000000
0003392	CFDI	01/12/2025	P.PEP-002560-DIC	01/12/2025	TR CTA 3117 PTR Y SOLDADURA PARA ENCENDIDO NAVIERO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,625.00	0.00								000000
0003113	CFDI	02/12/2025	P.PEP-002333-DIC	02/12/2025	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00								000000
0003114	CFDI	02/12/2025	P.PEP-002334-DIC	02/12/2025	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00								000000
0003115	CFDI	02/12/2025	P.PEP-002335-DIC	02/12/2025	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00								000000
0003116	CFDI	02/12/2025	P.PEP-002336-DIC	02/12/2025	TR CTA 3117 GASTO DE SONIDO PARA EL EVENTO DE ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00								000000
0003117	CFDI	02/12/2025	P.PEP-002337-DIC	02/12/2025	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00								000000
0003118	CFDI	02/12/2025	P.PEP-002338-DIC	02/12/2025	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	398.00	0.00								000000
0003119	CFDI	02/12/2025	P.PEP-002339-DIC	02/12/2025	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	649.00	0.00								000000
0003393	CFDI	04/12/2025	P.PEP-002563-DIC	04/12/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE INTERNET DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00								000000
0003161	CFDI	05/12/2025	P.PEP-002379-DIC	05/12/2025	CH 203 CTA 3117 GASTOS VARIOS OFICIA LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00								000000
0003347	CFDI	06/12/2025	P.PEP-002519-DIC	06/12/2025	TR CTA 3117 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	291,427.83	0.00								000000
0003162	CFDI	08/12/2025	P.PEP-002380-DIC	08/12/2025	CH 204 CTA 3117 GASTOS DE CARGA, DESCARGA Y FLETE DESPENSAS DIF REBECA LIZBETH TORRES HERRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,736.00	0.00								000000
0003163	CFDI	09/12/2025	P.PEP-002381-DIC	09/12/2025	CH 205 CTA 3117 GASTOS DE CARGA, DESCARGA Y FLETE DESPENSAS DIF REBECA LIZBETH TORRES HERRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,696.00	0.00								000000
0003120	CFDI	09/12/2025	P.PEP-002340-DIC	09/12/2025	TR CTA 3117 DIFUSION DE MENSAJES OFICIALES GERSON DIAZ AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00								000000

Página: 1 de 5

Handwritten signatures and marks at the top of the page.

001700



MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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	OS
-----------------	-----------	---------------	----------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00003121	CFDI	09/12/2025	P.PEP-002342-DIC	09/12/2025	TR CTA 3117 DIFUSION DE MENSAJES OFICIALES MARIJO JANTIZO gante: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003122	CFDI	09/12/2025	P.PEP-002342-DIC	09/12/2025	TR CTA 3117 DIFUSION DE MENSAJES OFICIALES FABIOLA URTIZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003123	CFDI	09/12/2025	P.PEP-002343-DIC	09/12/2025	TR CTA 3117 DIFUSION DE MENSAJES OFICIALES ALBERTO DIMAS SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003124	CFDI	09/12/2025	P.PEP-002344-DIC	09/12/2025	TR CTA 3117 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003125	CFDI	09/12/2025	P.PEP-002345-DIC	09/12/2025	TR CTA 3117 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003126	CFDI	09/12/2025	P.PEP-002346-DIC	09/12/2025	TR CTA 3117 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003268	CFDI	10/12/2025	P.PEP-002462-DIC	10/12/2025	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA DIF DESAYUNOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003269	CFDI	10/12/2025	P.PEP-002463-DIC	10/12/2025	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA DIF MUJERES: (PAGADO)	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003270	CFDI	10/12/2025	P.PEP-002465-DIC	10/12/2025	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA DIF LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003271	CFDI	10/12/2025	P.PEP-002466-DIC	10/12/2025	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA DIF INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003272	CFDI	10/12/2025	P.PEP-002468-DIC	10/12/2025	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA DIF ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003273	CFDI	10/12/2025	P.PEP-002469-DIC	10/12/2025	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA DIF DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003164	CFDI	11/12/2025	P.PEP-002382-DIC	11/12/2025	CH 208 CTA 3117 VIATICOS URBANISMO LUIS ALEXIS SOSA SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003165	CFDI	12/12/2025	P.PEP-002587-DIC	12/12/2025	CH 207 CTA 3117 GASTOS DE ORDEN SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003166	CFDI	15/12/2025	P.PEP-002385-DIC	15/12/2025	CH 208 CTA 3117 REFACCIONES Y GAS LICUADO OFICIALIA MAYOR LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003127	CFDI	15/12/2025	P.PEP-002348-DIC	15/12/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLES EN MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	73,870.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003128	CFDI	15/12/2025	P.PEP-002349-DIC	15/12/2025	TR CTA 3117 CEMENTO, CAL Y MORTERO PARA BARDAS DE GLORIETA DE COMUNIDAD DE GÁMBARA: (PAGADO)	0.00	0.00	93,957.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003129	CFDI	16/12/2025	P.PEP-002350-DIC	16/12/2025	TR CTA 3117 VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE BARDAS DE GLORIETA COMUNIDAD DE GÁMBARA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,688.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003130	CFDI	15/12/2025	P.PEP-002351-DIC	15/12/2025	TR CTA 3117 24 PIPAS DE AGUA PARA TRABAJOS EN PANTON DE COMUNIDAD DE EL LETERO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003131	CFDI	15/12/2025	P.PEP-002352-DIC	15/12/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RELLENO SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	78,494.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003132	CFDI	15/12/2025	P.PEP-002353-DIC	15/12/2025	TR CTA 3117 VARILLA CORRUGADA DE ACERO PARA CONSTRUCCION DE BARDAS DE GLORIETA COMUNIDAD DE GÁMBARA:	0.00	0.00	60,463.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003133	CFDI	15/12/2025	P.PEP-002354-DIC	15/12/2025	TR CTA 3117 VIAJES DE CEMENTANTE PARA MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	35,344.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00003134	CFDI	15/12/2025	P.PEP-002356-DIC	15/12/2025	TR CTA 3117 MATERIAL PARA ALGANTARILLADO COMUNIDAD DE EL MARQUES: (PAGADO)	0.00	0.00	57,279.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

107100



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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

00003136	CFDI	15/12/2025	P.PEP-002356-DIC	15/12/2025	TR CTA 3117 6 TUBOS PVC DE 3 MTS DE 20 PULGADAS PARA MANTENIMIENTO DE DRENALJE TUBERIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	90,322.60	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003276	OFICIO	15/12/2025	P.PIR-000531-DIC	15/12/2025	PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,822,512.88	0.00	0.00	0.00	15-501	1					000000
00003399	CFDI	16/12/2025	P.PEP-002576-DIC	16/12/2025	PAGO MENSUAL DE PROGRAMA DE NOMINA ASPEL. (PAGADO)	0.00	0.00	148,783.19	0.00	0.00	15-511	1					000000
00003136	CFDI	16/12/2025	P.PEP-002357-DIC	16/12/2025	TR CTA 3117 GASOLINA PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	843.32	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003137	CFDI	16/12/2025	P.PEP-002358-DIC	16/12/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,683.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003139	CFDI	18/12/2025	P.PEP-002360-DIC	18/12/2025	TR CTA 3117 GASTOS ADMINISTRATIVOS DAF: (PAGADO)	0.00	0.00	24,506.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003394	CFDI	18/12/2025	P.PEP-002564-DIC	18/12/2025	TR CTA 3117 REFACCION DE RIN CASE DEL LM: (PAGADO)	0.00	0.00	18,676.96	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003396	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002566-DIC	19/12/2025	TR CTA 3117 AIRE ACONDICIONADO 1/10'44 2/15'143/14'09	0.00	0.00	2,915.09	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003400	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002591-DIC	19/12/2025	MIRAGE PARA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	15-115	2					000000
00003391	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002559-DIC	19/12/2025	TR CTA 3117 GASOLINA PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,001.04	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003235	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002436-DIC	19/12/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO SILVERADO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003236	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002438-DIC	19/12/2025	TR CTA 3117 MIL TABIQUES PARA STOCK PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003237	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002440-DIC	19/12/2025	TR CTA 3117 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	27,105.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003167	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002386-DIC	19/12/2025	CH 209 CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESIDENCIA JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003168	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002387-DIC	19/12/2025	CH 210 CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESIDENCIA JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003169	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002388-DIC	19/12/2025	CH 211 CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, VIATICOS Y REFACCIONES PRESIDENCIA JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	63,545.98	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003225	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002410-DIC	19/12/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	84,674.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003226	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002412-DIC	19/12/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	45,965.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003227	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002417-DIC	19/12/2025	TR CTA 3117 CEMENTO Y MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,563.80	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003228	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002419-DIC	19/12/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,060.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003229	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002424-DIC	19/12/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES CAMION KODIAK Y CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,535.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003230	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002425-DIC	19/12/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO DE AUTOMOVILES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	18,212.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003231	CFDI	19/12/2025	P.PEP-002428-DIC	19/12/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO CAMION DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

001100

001100



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOMOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	CO6	OB
0003232	19/12/2025	P.PEP-002429-DIC	19/12/2025	19/12/2025	1912/2025	TR CTA 3117 PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE AREAS ORCALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003233	19/12/2025	P.PEP-002432-DIC	19/12/2025	19/12/2025	1912/2025	TR CTA 3117 PAPELERIA PARA STOCK OFICIA MAJOR (PAGADO)	0.00	0.00	13,661.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003234	19/12/2025	P.PEP-002434-DIC	19/12/2025	19/12/2025	1912/2025	TR CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALMACÉN Y COCINA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,167.98	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003173	20/12/2025	P.PEP-002498-DIC	20/12/2025	20/12/2025	2012/2025	CH 215 CTA 3117 MANTENIMIENTO DEAUTOBUS ESCOLAR (PAGADO)	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003174	20/12/2025	P.PEP-002493-DIC	20/12/2025	20/12/2025	2012/2025	CH 216 CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS TESORERIA (PAGADO)	0.00	0.00	23,487.40	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003170	20/12/2025	P.PEP-002584-DIC	20/12/2025	20/12/2025	2012/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,338.02	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003171	20/12/2025	P.PEP-002500-DIC	20/12/2025	20/12/2025	2012/2025	CH 213 CTA 3117 VÍATICOS SECRETARIA MUNICIPAL LUIS SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,961.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003172	20/12/2025	P.PEP-002486-DIC	20/12/2025	20/12/2025	2012/2025	ALBERTO REYES RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,248.02	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003140	21/12/2025	P.PEP-002374-DIC	21/12/2025	21/12/2025	2112/2025	TR CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE COPADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,671.20	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003238	29/12/2025	P.PEP-002446-DIC	29/12/2025	29/12/2025	2912/2025	TR CTA 3117 MATERIAL DE LIMPIEZA, ELECTRICO, CEMENTO, COMPLEMENTARIOS Y PODADORA MOTORA A GASOLINA 6HP	0.00	0.00	79,114.25	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003239	29/12/2025	P.PEP-002447-DIC	29/12/2025	29/12/2025	2912/2025	TR CTA 3117 RECTIFICACION VOLANTE CAMIONETA FORD DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003240	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	30/12/2025	3012/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	221,049.68	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003240	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	30/12/2025	3012/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003240	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	30/12/2025	3012/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	240,390.10	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003240	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	30/12/2025	3012/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,092,802.88	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003240	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	30/12/2025	3012/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	345,851.28	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003240	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	30/12/2025	3012/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003240	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	30/12/2025	3012/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	3,500,312.69	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003240	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	30/12/2025	3012/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003240	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	30/12/2025	3012/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	354,087.52	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003240	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	30/12/2025	3012/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,240,277.66	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003240	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	30/12/2025	3012/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

000100



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 DICIEMBRE 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
00003240 TRANSFERENCIA	30/12/2025	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00003281 OFICIO	30/12/2025	30/12/2025	PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	22,656.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00003282 OFICIO	30/12/2025	30/12/2025	PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	2,502,175.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00003240 TRANSFERENCIA	30/12/2025	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	15,051.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00003240 TRANSFERENCIA	30/12/2025	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00003240 TRANSFERENCIA	30/12/2025	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	345,498.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00003240 TRANSFERENCIA	30/12/2025	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00003240 TRANSFERENCIA	30/12/2025	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	785,228.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00003282 OFICIO	30/12/2025	30/12/2025	PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	66,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00003282 OFICIO	30/12/2025	30/12/2025	PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	94,273.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00003285 OFICIO	30/12/2025	30/12/2025	PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	82,043.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00003286 OFICIO	31/12/2025	31/12/2025	PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	5,130.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00003287 OFICIO	31/12/2025	31/12/2025	PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	4,908.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00003288 OFICIO	31/12/2025	31/12/2025	PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	3,286.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00003289 OFICIO	31/12/2025	31/12/2025	PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,288,547.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00003290 CFDI	31/12/2025	31/12/2025	TR CTA 3117 5 PIEZAS CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL III	0.00	35,571.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00003291 CFDI	31/12/2025	31/12/2025	TR CTA 3117 12 PLAYERAS TIPO POLO: (PAGADO)	0.00	18,494.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00003292 CFDI	31/12/2025	31/12/2025	TR CTA 3117 8 PIEZAS DE IMPERMEABLES PARA SERVICIOS	0.00	28,670.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00003293 CFDI	31/12/2025	31/12/2025	PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	14,731.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00003294 CFDI	31/12/2025	31/12/2025	TR CTA 3117 25 PIEZAS DE GINTURON TACTICO PARA	0.00	8,367.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00003295 CFDI	31/12/2025	31/12/2025	SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	49,731.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00003296 CFDI	31/12/2025	31/12/2025	TR CTA 3117 VIAJES DE CEMENTANTE PARA BASURERO	0.00	11,827.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00003296 CFDI	31/12/2025	31/12/2025	MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00003296 CFDI	31/12/2025	31/12/2025	TR CTA 3117 MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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
0003297 CFDI	31/12/2025	P.PEP-002490-DIC	31/12/2025	TRABAJOS EN BASURERO MUNICIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	56,129.04	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003310 TRANSFERENCIA BANCAARIA	31/12/2025	P.PGD-000263-DIC	31/12/2025	TRCA 3117 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RECAUDACION DAP NOVIEMBRE	0.00	0.00	82,229.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003348 CFDI	31/12/2025	P.PEP-002520-DIC	31/12/2025	TR CA 3117 GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR (PAGADO)	0.00	0.00	343,834.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003349 CFDI	31/12/2025	P.PEP-002532-DIC	31/12/2025	TR CA 3117 FACTURACION DAP NOVIEMBRE (PAGADO)	0.00	0.00	56,401.92	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003350 CFDI	31/12/2025	P.PEP-002533-DIC	31/12/2025	TR CA 3117 GASOLINA PARA PARQUE VEHICULAR (PAGADO)	0.00	0.00	231,903.66	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003351 CFDI	31/12/2025	P.PEP-002534-DIC	31/12/2025	TR CA 3117 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS (PAGADO)	0.00	0.00	69,113.92	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003398 LISTA DE RAYA	31/12/2025	P.PEP-002575-DIC	31/12/2025	CH 217 CTA 3117 LISTA DE RAYA DEL 29 DE DICIEMBRE AL 03 DE ENERO OPERADORES DE MAQUINARIA OBRAS PÙBLI	0.00	0.00	56,508.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003453 TRANSFERENCIA BANCAARIA	31/12/2025	P.PGD-000291-DIC	31/12/2025	RECUPERACION DE FONDO DE FORTAMUN POR SALDOS DE FACTURACION DAP PAGADO CON RECURSOS DE GASTO CORRIENT	0.00	1,025.56	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0003176 CFDI	31/12/2025	P.PEP-002389-DIC	31/12/2025	CH 218 CTA 3117 VAITICOS JUVENTUD Y DEPORTE JAVIER CASTRO LEDEZMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,804.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003177 CFDI	31/12/2025	P.PEP-002390-DIC	31/12/2025	CH 219 CTA 3117 VAITICOS INSTANCA DE LA MUJER SUGEY SANCHEZ BORJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,237.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003178 CFDI	31/12/2025	P.PEP-002391-DIC	31/12/2025	CH 220 CTA 3117 VAITICOS INSTANCA DE LA MUJER SUGEY SANCHEZ BORJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,045.02	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003179 CFDI	31/12/2025	P.PEP-002392-DIC	31/12/2025	CH 221 CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESIDENCIA SANCHEZ BORJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003180 CFDI	31/12/2025	P.PEP-002393-DIC	31/12/2025	CH 222 CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESIDENCIA JOSE ALFREDO RENTERIA PATINO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0003100 ESTADO DE CUENTA BANCAARIO	31/12/2025	P.PIR-000541-DIC	31/12/2025	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0003101 ESTADO DE CUENTA BANCAARIO	31/12/2025	P.PEP-002502-DIC	31/12/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	92.80	0.00	0.00	15-115	1					000000

001010



MUNICIPIO DE MUGICA
FAEISPUIM 2025
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	8324053768
No. de Cliente	B504474
R.F.C	MMUJ850701743
No. Cuenta CLABE	012470001240531684

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA MIC CP 61760

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		90,861.43	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.76	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		90,860.67
Saldo de Operación Inicial		90,860.67
Depósitos / Abonos (+)	1	0.76
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		90,861.43
Saldo de Operación Final		90,861.43
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/DIC			C19 INTERESES GANADOS			0.76	90,861.43	90,861.43

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

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

001011



No. Cuenta	0124053168
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos



TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

10 00

001044

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:	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 PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA MICH. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA	 TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL MICH. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

[Handwritten signature]

000000

000000



MUNICIPIO DE MUCICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1		ACTIVO						64,566,823.33	48,270,227.81	110,807,439.27	2,229,611.67								
11		ACTIVO CIRCULANTE						12,163,807.71	48,125,489.04	53,144,822.16	7,144,174.59								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						7,394,899.85	32,376,985.97	36,787,964.89	2,983,938.33								
1112		BANCOS / TESORERIA						7,359,896.88	32,344,631.96	36,774,084.47	2,927,437.17								
1112-002		BANCOMER						7,299,049.47	32,344,631.96	36,774,901.47	2,869,879.96								
1112-002-00049		CTA 0124023168 FAESPUM 2025						99,860.67	0.76	0.00	90,881.43								
00003100		ESTADO DE CUENTA																	
		BANCAPIO																	
		31/12/2025																	
		P.P.R.-000541-DIC																	
		31/12/2025																	
		11-101																	



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 01/12/2025 AL 31/12/2025	
Fecha de Corte	31/12/2025	
No. de Cuenta	0119663924	
No. de Cliente	8564474	
R.F.C	MMU830101743	
No. Cuenta CLABE	012470001196639245	

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 515, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA630831LJ2

1 13 3

2025

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:	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 ANGEL PADILLA SOTO



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 DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
1					ACTIVO		64,566,823.33	48,270,227.81	110,807,439.27	2,229,911.87							
11					ACTIVO CIRCULANTE		12,163,607.71	48,125,489.04	53,144,922.16	7,144,174.59							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,364,899.05	32,378,995.97	36,787,964.69	2,983,930.33							
1112					BANCOS / TESORERIA		7,356,806.68	32,344,631.96	36,774,801.47	2,927,457.17							
1112-002					BANCOMER		7,299,049.47	32,344,631.96	36,774,801.47	2,869,679.96							
1112-002-00036					CTA 0119683924 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 / 16

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	85644474
R.F.C	MMI850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745929

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

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		213,838.24	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		1.84	
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		850.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	185,986.21
Saldo de Operación Inicial	185,986.21
Depósitos / Abonos (+)	10
Retiros / Cargos (-)	253
Saldo Final (+)	6,887,956.41
Saldo de Operación Final	424,430.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	424,430.72
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	REFERENCIA	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC C19 INTERESES GANADOS	1.13
01/DIC	01/DIC CAT EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25	850.00

Estimado Cliente,

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

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 16

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
01/DIC	01/DIC	136.00			
01/DIC	01/DIC	2,000.00			
01/DIC	01/DIC	3,424.30			
01/DIC	01/DIC	2,500.00			
01/DIC	01/DIC	2,500.00			
01/DIC	01/DIC	2,500.00			
01/DIC	01/DIC	2,180.08			
01/DIC	01/DIC	2,180.08			
01/DIC	01/DIC	2,180.08			
01/DIC	01/DIC	2,180.08			
01/DIC	01/DIC	2,500.00			
01/DIC	01/DIC	4,400.39			
01/DIC	01/DIC	1,800.00			
01/DIC	01/DIC	2,061.00			
01/DIC	01/DIC	1,800.00			
01/DIC	01/DIC	1,889.40			
01/DIC	01/DIC	1,000.00			
01/DIC	01/DIC	1,000.00			
01/DIC	01/DIC	1,000.00			
01/DIC	01/DIC	1,000.00			
01/DIC	01/DIC	1,000.00			
01/DIC	01/DIC	1,300.00			
01/DIC	01/DIC	1,800.00			
01/DIC	01/DIC	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. BBVA830831LJ2



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 16

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 11740	1,800.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 11744	1,800.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 11755	1,800.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 11743	1,800.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 11756	1,800.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 11752	1,800.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 11751	1,800.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 11754	1,800.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 11741	1,800.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 11739	1,800.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 11779	2,500.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 11766	3,610.00		114,895.93	114,895.93
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1541335118 Ref. 11784	2,500.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1541335118 Ref. 11683	2,500.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11781	2,500.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	0449324976 Ref. 11761	2,500.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	0449324976 Ref. 11737	2,000.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1511861157 Ref. 11738	1,800.00			
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 11748	1,800.00		99,295.93	99,295.93
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 11679	2,500.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 11780	2,500.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11777	2,500.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 11749	1,300.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 11750	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. BBA630631LJ2

001320



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 16

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC		CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11785		2,500.00			
03/DIC	03/DIC		CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11684		2,500.00		84,195.93	84,195.93
04/DIC	04/DIC		CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11787		2,500.00			
04/DIC	04/DIC		CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11775		2,500.00		79,195.93	79,195.93
05/DIC	05/DIC		CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11765		8,236.83		70,959.10	70,959.10
08/DIC	08/DIC		CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11769		2,500.00		68,459.10	68,459.10
09/DIC	09/DIC		CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11783		2,500.00		65,959.10	65,959.10
13/DIC	15/DIC		CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11782		2,000.00		63,959.10	63,959.10
15/DIC	15/DIC		W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			354,087.52		
15/DIC	15/DIC		CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11885		10,000.00			
15/DIC	15/DIC		W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,240,277.66		
15/DIC	15/DIC		W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			221,049.68		
15/DIC	15/DIC		R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		5,445.38			
15/DIC	15/DIC		R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		64,121.98			
15/DIC	15/DIC		R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		31,011.03			
15/DIC	15/DIC		R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		17,277.27			
15/DIC	15/DIC		R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		40,620.24			
15/DIC	15/DIC		R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		12,101.84			
15/DIC	15/DIC		R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		84,140.86			
15/DIC	15/DIC		R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		99,333.66			
15/DIC	15/DIC		R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		60,445.72			
15/DIC	15/DIC		R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		6,578.94			
15/DIC	15/DIC		R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		6,146.10			
15/DIC	15/DIC		R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		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. BBA630831LJ2



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 16

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	82,073.14			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	14,180.31			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	3,610.34			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	3,899.97			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	3,610.34			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	137,003.90			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	4,972.20			
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	959.01			
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	9,881.70			
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	4,235.48			
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	55,583.07			
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	2,927.21			
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	2,052.42			
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	13,391.80			
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	15,229.36			
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	10,017.36			
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	562.61			
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	1,068.04			
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	682.32			
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	11,815.55			
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	1,779.27			
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	645.92			
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	661.75			
15/DIC	15/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	645.92			

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



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
1022



No. Cuenta	0105074592
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 GOBIERNO Ref. NS 4204096215	21,215.60			
15/DIC	15/DIC	R12	PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	455.05			
15/DIC	15/DIC	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	393,092.33			
15/DIC	15/DIC	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	221,049.88			
15/DIC	16/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	4,000.00		416,858.29	420,858.29
16/DIC	16/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 11875	2,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 11875	1,200.00			
16/DIC	16/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11865	57,600.00			
16/DIC	16/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11888	69,921.61			
16/DIC	16/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11889	6,454.55			
16/DIC	16/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11900	1,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11862	2,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 11843	2,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 11814	2,700.00			
16/DIC	16/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11884	1,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11867	2,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 11812	3,424.03			
16/DIC	16/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	0449324976 Ref. 11857	3,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	0449324976 Ref. 11872	2,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	0449324976 Ref. 11848	2,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	0449324976 Ref. 11845	2,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	0449324976 Ref. 11810	2,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	0449324976 Ref. 11855	2,180.08			
16/DIC	16/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1588967308 Ref. 11815	2,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	0449324976 Ref. 11858	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. BBA830831LJ2



01/02/20

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 16

No. Cuenta	0106074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11859		2,180.08			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11860		1,889.40			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11856		2,180.08			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257852775 Ref. 11837		1,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257852775 Ref. 11861		1,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257852775 Ref. 11838		1,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257852775 Ref. 11840		1,300.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257852775 Ref. 11832		1,800.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257852775 Ref. 11822		1,800.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257852775 Ref. 11821		1,800.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257852775 Ref. 11819		1,800.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257852775 Ref. 11824		1,800.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11874		820.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257852775 Ref. 11829		1,300.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257852775 Ref. 11828		1,300.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257852775 Ref. 11835		1,800.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257852775 Ref. 11849		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257852775 Ref. 11887		2,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257852775 Ref. 11850		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11870		2,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11799		2,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11804		2,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 11854		4,400.39			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 11892		793.67			

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. BBA830831LJ2

A

001924



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11811		2,500.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11881		2,200.00			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11891		645.92			
16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11853		3,610.34		192,778.06	192,778.06
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PNO Ref. 11878		4,000.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11877		3,000.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11886		2,500.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11847		2,500.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11834		1,800.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11825		1,800.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11826		1,800.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11820		1,800.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11818		1,800.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11831		1,800.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11830		1,800.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11869		1,800.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11841		1,000.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11894		517.38			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11893		351.65			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11895		351.65			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11899		351.65			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11896		351.65			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11898		351.65			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11901		13,500.00			

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

11.02.25



\$

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 2873314065 Ref. 11844		2,500.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 11876		4,000.00			
17/DIC	17/DIC	CA8 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 11884		1,200.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 11836		1,000.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 11839		1,000.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11879		2,200.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11813		2,500.00			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0195231728 Ref. 11842		2,500.00			
17/DIC	17/DIC	CA8 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11803		2,500.00		130,202.43	130,202.43
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11805		2,500.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11980		2,200.00			
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			3,600,312.69		
18/DIC	18/DIC	CA8 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11912		163,919.93			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		17,885.22			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		203,716.19			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		103,205.12			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		984,008.94			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		57,555.07			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		112,214.57			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		36,943.59			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		301,739.17			
18/DIC	18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		321,099.83			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		196,797.43			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,126.98			

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

001020



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 10 / 16

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	18,391.11			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	12,281.82			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	216,118.97			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	36,362.49			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	11,626.55			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	11,911.44			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	11,626.56			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	492,067.80			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	8,190.93			
18/DIC	18/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		18,127.98	416,153.39	416,153.39
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	1,800.00			
19/DIC	19/DIC	0486147372 Ref. 11823					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		9,312.84			
19/DIC	19/DIC	1257952775 Ref. 11908					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		6,329.70			
19/DIC	19/DIC	1257952775 Ref. 11909					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		6,329.70			
19/DIC	19/DIC	1257952775 Ref. 11906					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
19/DIC	19/DIC	1257952775 Ref. 11833					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		6,329.70			
19/DIC	19/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11910					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		14,286.07			
19/DIC	19/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11905					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		6,329.70			
19/DIC	19/DIC	0449324976 Ref. 11911					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,768.95			
19/DIC	19/DIC	0449324976 Ref. 11907					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,500.00			
19/DIC	19/DIC	0449324976 Ref. 11866					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,061.00			
19/DIC	19/DIC	0449324976 Ref. 11817					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
19/DIC	19/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11798					
19/DIC	19/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			31,500.00		
19/DIC	19/DIC	AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		18,127.98		366,177.75	366,177.75
19/DIC	19/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 11913					

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

031027



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 11 / 16

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	REFERENCIA	COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/DIC				CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11827	1,800.00		364,377.75	366,177.75
22/DIC				CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11796	2,500.00			
22/DIC				CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11914	2,500.00			
22/DIC				CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11915	2,500.00			
22/DIC				CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1588444668 Ref. 11882	1,500.00			
22/DIC				CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11916	2,500.00			
22/DIC				CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11904	11,626.55		341,251.20	341,251.20
23/DIC				CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11873	3,000.00			
23/DIC				CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0145837375 Ref. 11883	6,300.00			
23/DIC				CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11795	2,000.00		329,951.20	329,951.20
24/DIC				CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1511861157 Ref. 11851	1,800.00		328,151.20	328,151.20
29/DIC				CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11897	649.43			
29/DIC				CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11852	8,236.83			
29/DIC				CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11903	28,282.44			
29/DIC				CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11890	1,284.39		289,698.11	289,698.11
31/DIC				CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11800	2,500.00			
31/DIC				W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		345,851.28		
31/DIC				CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11986	66,590.00			
31/DIC				CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11988	79,151.36			
31/DIC				CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11987	60,586.26			
31/DIC				W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,092,802.88		
31/DIC				W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		222,390.10		
31/DIC				CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11933	2,500.00			
31/DIC				CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11921	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



20131220



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 12 / 16

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		5,445.38			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		64,121.98			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		31,011.03			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		398,092.33			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		17,277.27			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		40,620.24			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		12,101.84			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		84,140.86			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		108,928.26			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		60,445.72			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		6,579.94			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		6,146.10			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		219,681.16			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		4,000.00			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		82,073.14			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		3,610.34			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		14,180.31			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		8,441.69			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		3,610.34			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		137,003.90			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
31/DIC	31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		4,972.20			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
					424,430.72		424,430.72



Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,887,956.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	253
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,126,400.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

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

004300

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
DICIEMBRE 2025	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	424,430.72
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	331,195.58
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 93,235.14
EL PRESIDENTE MUNICIPAL  C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	TESORERO MUNICIPAL  C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



2025
001000

**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:**

**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	YAZMIN ANTONIO SANDOVAL ORTIZ	2,061.00
30/10/2025	0000011592	LUIS MEDINA CORTES	2,500.00
30/11/2025	11742	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	1,800.00
30/11/2025	11762	KASANDRA SANCHEZ MORALES	2,500.00
15/12/2025	11809	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	2,500.00
15/12/2025	11808	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
15/12/2025	11807	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00
15/12/2025	11806	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,500.00
15/12/2025	11801	LUISA FERNANDA FLORES MORALES	2,500.00
15/12/2025	11791	SARHI MOLINA MORALES	2,500.00
15/12/2025	11902	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	1,800.00

[Handwritten Signature]

15/12/2025	11846	KASANDRA SANCHEZ MORALES	2,500.00
15/12/2025	11942	YENIFER ROMERO ÁLVAREZ	1,800.00
31/12/2025	11943	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA	1,800.00
31/12/2025	11941	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	1,800.00
31/12/2025	11940	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	1,800.00
31/12/2025	11939	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	1,800.00
31/12/2025	11938	DALIA CERDA PEREZ	1,800.00
31/12/2025	11937	ALONDRA CABRERA JAIME	1,800.00
31/12/2025	11936	ALICIA PEREZ FRUTOS	1,800.00
31/12/2025	11935	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	2,061.00
31/12/2025	11934	SARAHÍ MOLINA MORALES	2,500.00
31/12/2025	11932	MARIA GRISELDA VLAVERDE SOLIS	2,500.00
31/12/2025	11931	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	2,500.00
31/12/2025	11930	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	2,500.00
31/12/2025	11929	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	2,500.00
31/12/2025	11928	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	2,500.00
31/12/2025	11927	KAREN ITZEL BLNACO ZARATE	2,500.00
31/12/2025	11926	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00
31/12/2025	11925	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAQUEZ	2,000.00
31/12/2025	11924	DULCE MARIA RODRIGUEZ PEREZ	2,500.00
31/12/2025	11923	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	2,500.00
31/12/2025	11922	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	2,500.00
31/12/2025	11920	LUISA FERNANDA FLORES MORALES	2,500.00
31/12/2025	11919	ALONDRA MONSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	2,500.00
31/12/2025	11918	ALONDRA CABRERA SILVA	2,500.00
31/12/2025	11917	REBECA LIZBETH TORRES HERRERA	24,000.00
31/12/2025	11985	SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA	2,470.95
31/12/2025	11984	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	2,180.08
31/12/2025	11983	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	2,180.08
31/12/2025	11982	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	3,424.03
31/12/2025	11981	BELLA SUZANA BARRETO MERCADO	2,180.08
31/12/2025	11980	JESUS ALEXIS ROAMOS CHAVEZ	2,180.08
31/12/2025	11979	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	4,400.59
31/12/2025	11978	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	3,610.29
31/12/2025	11977	IGOR SIZZO PEÑA	8,236.83
31/12/2025	11976	CAMILO AGUILAR RUIZ	1,800.00
31/12/2025	11975	RAFAEL HERRERA SOLORIO	2,000.00
31/12/2025	11974	AURELIO CARRILLO AVALOS	2,000.00
31/12/2025	11969	ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	1,000.00
31/12/2025	11968	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	1,300.00
31/12/2025	11967	MARIA AGUILAR BECERRIL	1,000.00
31/12/2025	11966	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	1,000.00
31/12/2025	11965	LUCERO SANTOS CORNEJO	1,000.00
31/12/2025	11963	MARGARITA SOLORIO ESPEJO	2,500.00
31/12/2025	11964	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	1,000.00
31/12/2025	11962	LUIS MEDINA CORTES	2,500.00
31/12/2025	11961	KASANDRA SANCHEZ MORALES	2,500.00
31/12/2025	11960	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ	2,500.00
31/12/2025	11959	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA	2,500.00
31/12/2025	11958	CARLOS CABRERA MORENO	2,500.00
31/12/2025	11956	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	2,500.00
31/12/2025	11955	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	1,800.00
31/12/2025	11954	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	1,800.00
31/12/2025	11951	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	1,800.00
31/12/2025	11950	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	1,800.00
31/12/2025	11949	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	1,800.00
31/12/2025	11948	DANIELA SOLORIO MARTINEZ	1,800.00
31/12/2025	11947	DANIELA GUZMAN MENERA	1,300.00
31/12/2025	11946	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA	1,300.00



 11946
 11947

31/12/2025	11945	SERGIO MESA GARCIA	1,800.00
31/12/2025	11944	JUANA PEREZ FRUTOS	1,800.00
31/12/2025	2945	LEONICIO REYNA SANCHES	17,400.00
31/12/2025	2942	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
31/12/2025	2941	ULISES SANCHEZ SIERRA	3,000.00
31/12/2025	2936	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES	4,000.00
		SUMA TOTAL	\$ 331,195.58

AUTORIZO

**EL MUNICIPIO DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL CIPAL
NUEVA LITANIA, CH.**

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL.

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOT



[Handwritten signature]

331,195.58



MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	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							64,566,623.23	48,270,227.61	110,607,439.27	2,229,611.67										
		ACTIVO CIRCULANTE							12,163,607.71	48,125,489.04	63,144,822.18	7,144,174.50										
		0003188 NOMINA			15/12/2025	P.PGD-002647-DIC	MARIA ELENA ROSAS RAMIREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00									000000	
		0003188 NOMINA			15/12/2025	P.PGD-002645-DIC	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00										000000
		1112-002-00002					4592 NOMINA GTO. CTE.		-65,127.95	7,108,272.94	6,949,909.85	83,235.14										
		1112-002					BANCOMER		7,298,049.47	32,344,631.96	36,774,001.47	2,889,679.96										
		1112					BANCOS / TESORERIA		7,358,806.66	32,344,631.96	36,774,001.47	2,827,437.17										
		111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,394,899.05	32,376,963.97	36,787,964.69	2,883,930.33										
		0003188 NOMINA			15/12/2025	P.PGD-002572-DIC	RUBEN VALENCIA BUSTOS		0.00	0.00	13,500.00	0.00										000000
		0003188 NOMINA			15/12/2025	P.PGD-002573-DIC	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	69,921.61	0.00										000000
		0003188 NOMINA			15/12/2025	P.PGD-002574-DIC	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	0.00	0.00										000000
		0003188 NOMINA			15/12/2025	P.PGD-002575-DIC	LEONOR PEREZ CERVANTES		0.00	0.00	57,600.00	0.00										000000
		0003188 NOMINA			15/12/2025	P.PGD-002576-DIC	AVELINO NAVA SANDOVAL		0.00	0.00	2,500.00	0.00										000000
		0003188 NOMINA			15/12/2025	P.PGD-002577-DIC	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE		0.00	0.00	10,000.00	0.00										000000
		0003188 NOMINA			15/12/2025	P.PGD-002578-DIC	SARA SANCHEZ ARROYO		0.00	0.00	0.00	0.00										000000
		0003188 NOMINA			15/12/2025	P.PGD-002579-DIC	ANALIA DELGADO PERALTA		0.00	0.00	2,700.00	0.00										000000
		0003188 NOMINA			15/12/2025	P.PGD-002580-DIC	JOSE LUIS PAREDES TORRES		0.00	0.00	6,300.00	0.00										000000
		0003188 NOMINA			15/12/2025	P.PGD-002581-DIC	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS		0.00	0.00	1,500.00	0.00										000000
		0003188 NOMINA			15/12/2025	P.PGD-002582-DIC	SELENE YURICO GONZALEZ SALAS		0.00	0.00	2,200.00	0.00										000000
		0003188 NOMINA			15/12/2025	P.PGD-002583-DIC	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO		0.00	0.00	2,200.00	0.00										000000
		0003188 NOMINA			15/12/2025	P.PGD-002584-DIC	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO		0.00	0.00	4,000.00	0.00										000000
		0003188 NOMINA			15/12/2025	P.PGD-002585-DIC	TOMASA DIAZ VARGAS		0.00	0.00	4,000.00	0.00										000000
		0003188 NOMINA			15/12/2025	P.PGD-002586-DIC	EDITH CARRILLO BUCIO		0.00	0.00	4,000.00	0.00										000000
		0003188 NOMINA			15/12/2025	P.PGD-002587-DIC	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ		0.00	0.00	4,000.00	0.00										000000
		0003188 NOMINA			15/12/2025	P.PGD-002588-DIC	ROGELIO TORRES RODALES		0.00	0.00	820.00	0.00										000000
		0003188 NOMINA			15/12/2025	P.PGD-002589-DIC	ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO		0.00	0.00	3,000.00	0.00										000000
		0003188 NOMINA			15/12/2025	P.PGD-002590-DIC	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN		0.00	0.00	3,000.00	0.00										000000
		0003188 NOMINA			15/12/2025	P.PGD-002591-DIC	AMREICA RIOS SANDOVAL		0.00	0.00	2,500.00	0.00										000000

1112002



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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
00003188 NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002592-DIC	15/12/2025	15/12/2025	LILIANA FARFAN JIMENEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011869	15-115	1					000000
00003188 NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002594-DIC	15/12/2025	15/12/2025	DORA LUZ FLORES CERVANTES		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000011867	15-115	1					000000
00003188 NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002585-DIC	15/12/2025	15/12/2025	ALFREDO OCHOA COBAN		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000011866	15-115	1					000000
00003188 NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002585-DIC	15/12/2025	15/12/2025	MARIO DANIEL PLASCENCIA ESTRADA		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000011865	15-115	1					000000
00003188 NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002596-DIC	15/12/2025	15/12/2025	SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000011864	15-115	1					000000
00003188 NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002597-DIC	15/12/2025	15/12/2025	NORMA ANGELICA ALVARADO DELGADO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000011862	15-115	1					000000
00003188 NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002596-DIC	15/12/2025	15/12/2025	MARIA ABRIGAIL RIVERA CRUZ		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000011861	15-115	1					000000
00003188 NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002599-DIC	15/12/2025	15/12/2025	SERGIO ALEXSANDRO MATA PADILLA		0.00	0.00	1,889.40	0.00	0000011860	15-115	1					000000
00003188 NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002600-DIC	15/12/2025	15/12/2025	NAVRA ABRIL CEJA RUIZ		0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000011859	15-115	1					000000
00003188 NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002601-DIC	15/12/2025	15/12/2025	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ		0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000011858	15-115	1					000000
00003188 NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002602-DIC	15/12/2025	15/12/2025	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO		0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000011857	15-115	1					000000
00003188 NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002603-DIC	15/12/2025	15/12/2025	BELLA SUZANA BARRERA MERCADO		0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000011856	15-115	1					000000
00003188 NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002604-DIC	15/12/2025	15/12/2025	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ		0.00	0.00	2,180.08	0.00	0000011855	15-115	1					000000
00003188 NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002605-DIC	15/12/2025	15/12/2025	AFRAIN COLOMER ALVAREZ		0.00	0.00	4,400.39	0.00	0000011854	15-115	1					000000
00003188 NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002606-DIC	15/12/2025	15/12/2025	MILETH RODRIGUEZ GARCIA		0.00	0.00	3,610.34	0.00	0000011853	15-115	1					000000
00003188 NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002607-DIC	15/12/2025	15/12/2025	IGOR SIZZO PEÑA		0.00	0.00	8,236.83	0.00	0000011852	15-115	1					000000
00003188 NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002608-DIC	15/12/2025	15/12/2025	CAMILLO AGUILAR RUIZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000011851	15-115	1					000000
00003188 NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002609-DIC	15/12/2025	15/12/2025	RAFAEL HERRERA SOLORIO		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000011850	15-115	1					000000
00003188 NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002610-DIC	15/12/2025	15/12/2025	AURELIO CARRILLO AVALOS		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000011849	15-115	1					000000
00003188 NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002611-DIC	15/12/2025	15/12/2025	MARGARITA SOLORIO ESPINO		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011848	15-115	1					000000
00003188 NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002612-DIC	15/12/2025	15/12/2025	LUIS MEDINA CARTES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011847	15-115	1					000000
00003188 NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002614-DIC	15/12/2025	15/12/2025	KASANDRA SANCHEZ MORALES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011846	15-115	1					000000
00003188 NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002617-DIC	15/12/2025	15/12/2025	JAVIER ARTEAGA RADRIGUEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011845	15-115	1					000000
00003188 NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002615-DIC	15/12/2025	15/12/2025	DEMETRIO MARTINEZ SALDANA		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011844	15-115	1					000000
00003188 NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002616-DIC	15/12/2025	15/12/2025	CARLOS CABRERA MORENO		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011843	15-115	1					000000
00003188 NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002617-DIC	15/12/2025	15/12/2025	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011842	15-115	1					000000
00003188 NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002618-DIC	15/12/2025	15/12/2025	ROSA MARIA GUILLEN PERALOZA		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000011841	15-115	1					000000
00003188 NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002619-DIC	15/12/2025	15/12/2025	RODRIGO ROMERO CHAVEZ		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000011840	15-115	1					000000
00003188 NOMINA	15/12/2025	P.P.G.-002620-DIC	15/12/2025	15/12/2025	MARIA AGUILAR BECERRIL		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000011839	15-115	1					000000

000000



MUNICIPIO DE MUCICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-02-0002-000-0000 A LA CUENTA: 11120-02-0002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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
00003188 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	MA LETICI QUEZADAS CARULLO	P.P.G.-002621-DIC	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0.00	0000011838	0.00
00003188 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	LUCERO SANTOS CORNEJO	P.P.G.-002622-DIC	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0.00	0000011837	0.00
00003188 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	ARWOLDA PERALTOZA HERRERA	P.P.G.-002623-DIC	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0.00	0000011836	0.00
00003188 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	MARIA FERNANDA NAVYA OROZCO	P.P.G.-002624-DIC	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0.00	0000011835	0.00
00003188 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	MA LEONOR LUVIANO ROSAS	P.P.G.-002625-DIC	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0.00	0000011834	0.00
00003188 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	P.P.G.-002626-DIC	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0.00	0000011833	0.00
00003188 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	JENIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	P.P.G.-002627-DIC	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0.00	0000011832	0.00
00003188 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	P.P.G.-002628-DIC	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0.00	0000011831	0.00
00003188 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	DANIELA SOLORIO MARTINEZ	P.P.G.-002629-DIC	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0.00	0000011830	0.00
00003188 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	DANIEL GUZMAN MENERA	P.P.G.-002630-DIC	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0.00	0000011829	0.00
00003188 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	CARLO IVAN BARRIGA HUERTA	P.P.G.-002631-DIC	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0.00	0000011828	0.00
00003188 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	SERGO MESA GARCIA	P.P.G.-002632-DIC	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0.00	0000011827	0.00
00003188 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	JUANITA PEREZ FRUTOS	P.P.G.-002633-DIC	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0.00	0000011826	0.00
00003188 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA	P.P.G.-002634-DIC	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0.00	0000011825	0.00
00003188 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	YENIFER ROMERO ALVAREZ	P.P.G.-002635-DIC	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0.00	0000011824	0.00
00003188 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	P.P.G.-002636-DIC	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0.00	0000011823	0.00
00003188 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	ELEVIRA JAINES SANTACRUZ	P.P.G.-002637-DIC	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0.00	0000011822	0.00
00003188 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	P.P.G.-002638-DIC	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0.00	0000011821	0.00
00003188 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	DALIA CERDA PEREZ	P.P.G.-002639-DIC	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0.00	0000011820	0.00
00003188 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	ALONDRA CABRERA JAIMÉ	P.P.G.-002640-DIC	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0.00	0000011819	0.00
00003188 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	ALICIA PEREZ FRUTOS	P.P.G.-002641-DIC	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0.00	0000011818	0.00
00003188 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	P.P.G.-002642-DIC	0.00	0.00	2,061.00	2,061.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0.00	0000011817	0.00
00003188 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	SARAHÍ MOLINA MORALES	P.P.G.-002643-DIC	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0.00	0000011815	0.00
00003188 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGAÑA	P.P.G.-002644-DIC	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0.00	0000011814	0.00
00003188 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	MARIA GRISelda VALVERDE SOLIS	P.P.G.-002645-DIC	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0.00	0000011813	0.00
00003188 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	P.P.G.-002648-DIC	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0.00	0000011810	0.00
00003188 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	P.P.G.-002649-DIC	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0.00	0000011809	0.00
00003188 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	P.P.G.-002650-DIC	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0.00	0000011808	0.00
00003188 NOMINA	15/12/2025	15/12/2025	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	P.P.G.-002651-DIC	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0.00	0000011807	0.00



MUNICIPIO DE MUGA MICHOACÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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

00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002652-DIC	JOSE FRANCISCO CABRERA VEJAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0000011806	0.00	0000000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002653-DIC	DULCE MARIA RODRIGUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0000011805	0.00	0000000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002654-DIC	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0000011804	0.00	0000000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002655-DIC	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0000011803	0.00	0000000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002656-DIC	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0000011802	0.00	0000000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002657-DIC	LUISA FERNANDA FLORES MORALES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0000011801	0.00	0000000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002658-DIC	ALONDRA MONSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0000011800	0.00	0000000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002659-DIC	ALONDRA CABRERA SILVA	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0000011799	0.00	0000000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002660-DIC	SARAH MOLINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0000011798	0.00	0000000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002661-DIC	SARAH MOLINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0000011791	0.00	0000000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002662-DIC	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0000011816	0.00	0000000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002663-DIC	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0000011815	0.00	0000000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002664-DIC	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0000011814	0.00	0000000000
00003188	NOMINA	15/12/2025	P.PGQ-002665-DIC	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0000011813	0.00	0000000000
00003189	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002411-DIC	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE BIBLIOTECA 2025	0.00	0.00	4,972.20	4,972.20	0.00	0.00	1	15-115	1	0000000000	0.00	0000000000
00003190	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002413-DIC	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 CABILDO	0.00	0.00	137,003.90	137,003.90	0.00	0.00	1	15-115	1	0000000000	0.00	0000000000
00003191	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002414-DIC	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	3,510.34	3,510.34	0.00	0.00	1	15-115	1	0000000000	0.00	0000000000
00003192	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002415-DIC	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 COM SOCIAL	0.00	0.00	3,889.97	3,889.97	0.00	0.00	1	15-115	1	0000000000	0.00	0000000000
00003193	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002416-DIC	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 CONTRALORIA	0.00	0.00	3,510.34	3,510.34	0.00	0.00	1	15-115	1	0000000000	0.00	0000000000
00003194	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002418-DIC	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	14,180.31	14,180.31	0.00	0.00	1	15-115	1	0000000000	0.00	0000000000
00003195	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002420-DIC	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 DIF	0.00	0.00	82,073.14	82,073.14	0.00	0.00	1	15-115	1	0000000000	0.00	0000000000
00003196	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002421-DIC	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 GESTION SOCIAL	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1	15-115	1	0000000000	0.00	0000000000
00003197	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002422-DIC	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 JUB Y PENSIONADOS	0.00	0.00	221,049.68	221,049.68	0.00	0.00	1	11-101	1	0000000000	0.00	0000000000
00003199	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002426-DIC	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 JUV Y DEPORTE	0.00	0.00	6,146.10	6,146.10	0.00	0.00	1	15-115	1	0000000000	0.00	0000000000
00003200	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002446-DIC	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 MIGRANTE	0.00	0.00	6,579.94	6,579.94	0.00	0.00	1	15-115	1	0000000000	0.00	0000000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA	No. DE POLIZA	EVENTO	DF	EVENTO	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	----------	------------------------------	---------------------	--------	---------------	--------	----	--------	----	-----	-----	-----	----

00003201	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002427-DIC	15/12/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 OBRAS	0.00	0.00	60,445.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003202	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002430-DIC	15/12/2025	PUBLICAS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	99,333.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003203	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002431-DIC	15/12/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 PRESIDENCIA	0.00	0.00	84,140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003204	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002433-DIC	15/12/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 PROTOCOLO	0.00	0.00	12,101.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003205	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002435-DIC	15/12/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 SECRETARIA	0.00	0.00	40,620.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003206	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002437-DIC	15/12/2025	MUJER DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,277.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003207	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002439-DIC	15/12/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 SERVICIOS	0.00	0.00	393,092.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003208	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002441-DIC	15/12/2025	PUBLICOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	31,011.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003209	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002442-DIC	15/12/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 TESORERIA	0.00	0.00	64,121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003245	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002450-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025	0.00	0.00	455.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003246	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002451-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025	0.00	0.00	21,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003247	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002452-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025 CASA DE LA	0.00	0.00	645.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003248	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002453-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025	0.00	0.00	661.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003249	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002455-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025	0.00	0.00	645.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003250	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002456-DIC	15/12/2025	CONTRALORIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,779.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003251	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002457-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025	0.00	0.00	682.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003252	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002459-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025 DIF	0.00	0.00	11,815.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003253	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002458-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025 JUVENTUD	0.00	0.00	1,068.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003254	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002459-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025 MIGRANTE	0.00	0.00	562.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003255	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002460-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025 OBRAS	0.00	0.00	10,017.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003256	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002461-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025 OFICIALIA	0.00	0.00	15,229.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000
00003257	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002464-DIC	15/12/2025	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025	0.00	0.00	13,391.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000

001000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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
-----------------	-----------	--------	--------------	----------	-------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00003258	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002467-DIC	15/12/2025	0.00	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025	PROTOLO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,052.42	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003250	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002471-DIC	15/12/2025	0.00	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025	SECRETARIA DE LA MUJER DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,927.21	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003251	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002472-DIC	15/12/2025	0.00	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025 SERVICIOS	PUBLICOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	55,563.07	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003252	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002475-DIC	15/12/2025	0.00	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025	SINDICATURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,235.48	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003253	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002477-DIC	15/12/2025	0.00	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025 TESORERIA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,881.70	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003254	NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002478-DIC	15/12/2025	0.00	PRIMA VACACIONAL 2DA PARTE DICIEMBRE 2025	TRANSPARENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	359.01	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003306	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002652-DIC	15/12/2025	0.00	IGOR SIZZO PEÑA	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	1,284.39	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003306	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002656-DIC	15/12/2025	0.00	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	793.67	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003306	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002658-DIC	15/12/2025	0.00	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	351.65	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003306	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002670-DIC	15/12/2025	0.00	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	351.65	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003306	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002672-DIC	15/12/2025	0.00	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	0.00	0.00	351.65	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003306	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002673-DIC	15/12/2025	0.00	MAYRA SERRATO SANDOVAL	BELLA SUZANA BARRERA MERCADO	0.00	0.00	649.43	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003306	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002674-DIC	15/12/2025	0.00	BELLA SUZANA BARRERA MERCADO	SERGIO ALEXSANDRO MATA PADILLA	0.00	0.00	351.65	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003306	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002675-DIC	15/12/2025	0.00	SERGIO ALEXSANDRO MATA PADILLA	MARCISO NAVARRO ZAPATE	0.00	0.00	351.65	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003320	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002684-DIC	15/12/2025	0.00	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA	0.00	0.00	6,329.70	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003320	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002685-DIC	15/12/2025	0.00	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003320	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002686-DIC	15/12/2025	0.00	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	0.00	0.00	6,329.70	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003320	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002687-DIC	15/12/2025	0.00	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	6,329.70	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003320	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002689-DIC	15/12/2025	0.00	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	9,312.84	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003320	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002698-DIC	15/12/2025	0.00	BELLA SUZANA BARRERA MERCADO	BELLA SUZANA BARRERA MERCADO	0.00	0.00	4,768.95	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003320	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002699-DIC	15/12/2025	0.00	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	6,329.70	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003320	NOMINA	15/12/2025	P.PGD-002700-DIC	15/12/2025	0.00	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	14,286.07	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGA MICHOACAN

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

ANALITICOS MENSUALES

AL 31 DE DICIEMBRE 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
00003320 NOMINA	15/12/2025	P.PGA-002701-DIC	15/12/2025	15/12/2025	MILETH RODRIGEZ GARCIA	0.00	0.00	11,626.55	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003320 NOMINA	15/12/2025	P.PGA-002702-DIC	15/12/2025	15/12/2025	IGOR SIZZO PERLA	0.00	0.00	28,282.44	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003322 NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002513-DIC	15/12/2025	15/12/2025	AGUINALDO 2025 BIBLIOTECA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	8,190.93	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003323 NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002516-DIC	15/12/2025	15/12/2025	AGUINALDO 2025 CASA DE LA CULTURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	492,067.80	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003324 NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002518-DIC	15/12/2025	15/12/2025	AGUINALDO 2025 CASA DE LA CULTURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,626.55	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003325 NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002521-DIC	15/12/2025	15/12/2025	AGUINALDO 2025 COMUNICACION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,911.44	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003326 NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002522-DIC	15/12/2025	15/12/2025	AGUINALDO 2025 CONTRALORIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,626.55	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003327 NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002523-DIC	15/12/2025	15/12/2025	AGUINALDO 2025 DESARROLLO RURAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	36,362.49	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003328 NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002525-DIC	15/12/2025	15/12/2025	AGUINALDO 2025 DIF DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	216,118.97	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003329 NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002527-DIC	15/12/2025	15/12/2025	AGUINALDO 2025 GESTION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,281.82	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003330 NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002528-DIC	15/12/2025	15/12/2025	AGUINALDO 2025 JUVENTUD Y DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	18,391.11	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003331 NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002530-DIC	15/12/2025	15/12/2025	AGUINALDO 2025 MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,126.98	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003332 NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002587-DIC	15/12/2025	15/12/2025	AGUINALDO 2025 OBRAS PUBLICAS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	196,797.43	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003333 NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002589-DIC	15/12/2025	15/12/2025	AGUINALDO 2025 OFICINA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	302,971.85	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003334 NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002542-DIC	15/12/2025	15/12/2025	AGUINALDO 2025 SINDICATURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	103,205.12	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003336 NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002537-DIC	15/12/2025	15/12/2025	AGUINALDO 2025 PRESIDENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	301,739.17	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003336 NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002538-DIC	15/12/2025	15/12/2025	AGUINALDO 2025 PROTOCOLO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	36,843.59	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003337 NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002539-DIC	15/12/2025	15/12/2025	AGUINALDO 2025 SECRETARIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	112,214.57	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003338 NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002540-DIC	15/12/2025	15/12/2025	AGUINALDO 2025 SECRETARIA DE LA MUJER DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	57,555.07	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003339 NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002541-DIC	15/12/2025	15/12/2025	AGUINALDO 2025 SERVICIOS PUBLICOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	984,006.94	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003340 NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002547-DIC	15/12/2025	15/12/2025	AGUINALDO 2025 SINDICATURA TESORERIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	203,716.19	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003341 NOMINA	15/12/2025	P.PEP-002548-DIC	15/12/2025	15/12/2025	AGUINALDO 2025 TRANSPARENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,865.22	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003428 NOMINA	15/12/2025	P.PGD-000270-DIC	30/12/2025	15/12/2025	IRA QUINCENA DICIEMBRE TRANSPARENCIA 2025	0.00	0.00	5,445.38	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003240 BANCARIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	345,851.78	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003240 BANCARIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003240 BANCARIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	30/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	3,600,312.69	0.00	0.00	15-115	1					000000

000000



MUNICIPIO DE MUCICA MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	--------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

0003240	TRANSFERENCIA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	3012/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	354,087.52	0.00	0.00		15-115	1					000000
0003240	BANCA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	3012/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,240,277.66	0.00	0.00		15-115	1					000000
0003240	TRANSF	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	3012/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	221,049.68	0.00	0.00		15-115	1					000000
0003240	BANCA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	3012/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
0003240	TRANSF	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	3012/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
0003240	BANCA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	3012/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
0003240	TRANSF	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	3012/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
0003240	BANCA	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	3012/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	222,390.10	0.00	0.00		15-115	1					000000
0003240	TRANSF	30/12/2025	P.PGD-000259-DIC	30/12/2025	3012/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,092,802.88	0.00	0.00		15-115	1					000000
0003100	ESTADO	31/12/2025	P.PIR-000541-DIC	31/12/2025	3112/2025	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	1.13	0.00	0.00		11-101	1					000000
0003101	ESTADO	31/12/2025	P.PEP-002582-DIC	31/12/2025	3112/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	986.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
0003380	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002582-DIC	31/12/2025	3112/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 PRESIDENCIA		0.00	84,140.86	0.00	0.00		15-115	1					000000
0003381	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002583-DIC	31/12/2025	3112/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 PROTOCOLO		0.00	12,101.84	0.00	0.00		15-115	1					000000
0003382	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002584-DIC	31/12/2025	3112/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 SECRETARIA		0.00	40,620.24	0.00	0.00		15-115	1					000000
0003383	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002585-DIC	31/12/2025	3112/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 SECRETARIA DE		0.00	17,277.27	0.00	0.00		15-115	1					000000
0003384	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002586-DIC	31/12/2025	3112/2025	LA MUJER DISPERSION: (PAGADO)		0.00	398,092.33	0.00	0.00		15-115	1					000000
0003385	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002588-DIC	31/12/2025	3112/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 SINDICATURA		0.00	31,011.03	0.00	0.00		15-115	1					000000
0003386	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002590-DIC	31/12/2025	3112/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 TESORERIA		0.00	64,121.98	0.00	0.00		15-115	1					000000
0003388	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002592-DIC	31/12/2025	3112/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025		0.00	5,445.38	0.00	0.00		15-115	1					000000
0003370	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002570-DIC	31/12/2025	3112/2025	TRANSAPARENCIA DISPERSION: (PAGADO)		0.00	3,610.34	0.00	0.00		15-115	1					000000
0003371	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002571-DIC	31/12/2025	3112/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 DESARROLLO		0.00	14,180.31	0.00	0.00		15-115	1					000000
0003372	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002572-DIC	31/12/2025	3112/2025	RURAL DISPERSION: (PAGADO)		0.00	82,073.14	0.00	0.00		15-115	1					000000
0003373	NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002573-DIC	31/12/2025	3112/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 GESTION		0.00	4,000.00	0.00	0.00		15-115	1					000000

11120-002-00002-0000-0000



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE 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
00003374 NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002574-DIC	31/12/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 JUB Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	219,681.16	219,681.16	0.00	11-101	1					000000
00003375 NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002575-DIC	31/12/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 JUV Y DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	5,146.10	5,146.10	0.00	15-115	1					000000
00003377 NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002579-DIC	31/12/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	6,579.94	6,579.94	0.00	15-115	1					000000
00003378 NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002580-DIC	31/12/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 OBRAS DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	60,445.72	60,445.72	0.00	15-115	1					000000
00003379 NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002581-DIC	31/12/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 OFICIALIA DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	108,928.26	108,928.26	0.00	15-115	1					000000
00003384 NOMINA	31/12/2025	P.PEG-002755-DIC	31/12/2025	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00003384 NOMINA	31/12/2025	P.PEG-002756-DIC	31/12/2025	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00003384 NOMINA	31/12/2025	P.PEG-002757-DIC	31/12/2025	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00003384 NOMINA	31/12/2025	P.PEG-002758-DIC	31/12/2025	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00003384 NOMINA	31/12/2025	P.PEG-002759-DIC	31/12/2025	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00003384 NOMINA	31/12/2025	P.PEG-002760-DIC	31/12/2025	DANIELA SOLORIO MARTINEZ		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00003384 NOMINA	31/12/2025	P.PEG-002761-DIC	31/12/2025	DANIELA GUZMAN MENERA		0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	15-115	1					000000
00003384 NOMINA	31/12/2025	P.PEG-002762-DIC	31/12/2025	CARLOS MAN BARRIGA HUERTA		0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	15-115	1					000000
00003384 NOMINA	31/12/2025	P.PEG-002763-DIC	31/12/2025	SERGIO MESA GARCIA		0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	15-115	1					000000
00003384 NOMINA	31/12/2025	P.PEG-002764-DIC	31/12/2025	JUANA PEREZ FRUTOS		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00003385 NOMINA	31/12/2025	P.PGD-002858-DIC	31/12/2025	LEONICIO REYNA SANCHEZ		0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00003385 NOMINA	31/12/2025	P.PGD-002859-DIC	31/12/2025	ALEX CHAVEZ ROJAS		0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	25-521	1					000000
00003385 NOMINA	31/12/2025	P.PGD-002806-DIC	31/12/2025	ULISES SANCHEZ SIERRA		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	25-521	1					000000
00003385 NOMINA	31/12/2025	P.PGD-002811-DIC	31/12/2025	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES		0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	25-521	1					000000
00003385 NOMINA	31/12/2025	P.PGD-002835-DIC	31/12/2025	CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00003386 NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002561-DIC	31/12/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 BIBLIOTECA DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	4,972.20	4,972.20	0.00	15-115	1					000000
00003387 NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002562-DIC	31/12/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 CABILDO DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	137,003.90	137,003.90	0.00	15-115	1					000000
00003388 NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002567-DIC	31/12/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 CASA DE LA CULTURA DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	3,610.34	3,610.34	0.00	15-115	1					000000
00003389 NOMINA	31/12/2025	P.PEP-002569-DIC	31/12/2025	NOMINA ZDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 COM SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	8,441.69	8,441.69	0.00	15-115	1					000000
00003384 NOMINA	31/12/2025	P.PEG-002794-DIC	31/12/2025	SELENE YURICO GONZALEZ SALAS		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00003384 NOMINA	31/12/2025	P.PEG-002795-DIC	31/12/2025	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000

710000



MUNICIPIO DE MUGA MICHOACAN

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

ANALITICOS MENSUALES

AL 31 DE DICIEMBRE 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
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	P.P.G.-002796-DIC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	P.P.G.-002765-DIC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	P.P.G.-002766-DIC	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	P.P.G.-002767-DIC	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	P.P.G.-002768-DIC	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	P.P.G.-002769-DIC	ARACELI ARIAGA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	P.P.G.-002728-DIC	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	P.P.G.D.-000267-DIC	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	0.00	60,586.26	0.00	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	P.P.G.-002729-DIC	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	0.00	60,586.26	0.00	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	P.P.G.-002730-DIC	SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA	0.00	0.00	0.00	60,580.00	0.00	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	P.P.G.-002731-DIC	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	0.00	0.00	0.00	2,470.75	0.00	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	P.P.G.-002732-DIC	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	2,180.08	0.00	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	P.P.G.-002733-DIC	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELD	0.00	0.00	0.00	3,424.03	0.00	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	P.P.G.-002734-DIC	BELLA SUZANA BARRETO MERCADO	0.00	0.00	0.00	2,180.08	0.00	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	P.P.G.-002735-DIC	JESUS ALEXIS ROAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	2,180.08	0.00	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	P.P.G.-002736-DIC	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	4,400.39	0.00	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	P.P.G.-002737-DIC	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	3,610.34	0.00	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	P.P.G.-002738-DIC	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	0.00	8,236.83	0.00	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	P.P.G.-002739-DIC	CAMILLO AGUILAR RUIZ	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	P.P.G.-002740-DIC	RAFAEL HERRERA SOLORIO	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	P.P.G.-002741-DIC	AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	P.P.G.-002742-DIC	ROSA MARIA GUILLEN PERALTOZA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	P.P.G.-002743-DIC	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	P.P.G.-002744-DIC	MARIA AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	P.P.G.-002745-DIC	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	P.P.G.-002746-DIC	LUCERO SANTOS CORNEJO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	P.P.G.-002747-DIC	MARGARITA SOLORIO ESPEJO	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000

040700



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 DICIEMBRE 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
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	ARWOLDA PENALOZA HERRERA	P.PGA-002748-DIC	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011964	0.00	000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	LUIS MEDINA CORTES	P.PGA-002749-DIC	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011962	0.00	000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	KASANDRA SANCHEZ MORALES	P.PGA-002751-DIC	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011961	0.00	000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	JAMIER ARTEAGA RODRIGUEZ	P.PGA-002752-DIC	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011960	0.00	000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA	P.PGA-002753-DIC	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011958	0.00	000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	CARLOS CABRERA MORENO	P.PGA-002754-DIC	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011956	0.00	000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	P.PGA-002754-DIC	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011958	0.00	000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	CANCELADO	P.PGA-002799-DIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011973	0.00	000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	CANCELADO	P.PGA-002800-DIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011973	0.00	000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	CANCELADO	P.PGA-002801-DIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011742	0.00	000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	CANCELADO	P.PGA-002802-DIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011962	0.00	000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	CANCELADO	P.PGA-002803-DIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011963	0.00	000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	DALIA CERDA PEREZ	P.PGA-002770-DIC	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011957	0.00	000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	ALONDRA CABRERA JAIME	P.PGA-002771-DIC	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011938	0.00	000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	AUCIA PEREZ FRUTOS	P.PGA-002772-DIC	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011937	0.00	000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	P.PGA-002773-DIC	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011936	0.00	000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	P.PGA-002774-DIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011935	0.00	000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	SARAHÍ MOLINA MORALES	P.PGA-002775-DIC	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011934	0.00	000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	MARIA GUADALUPE SAGREDO MAGAÑA	P.PGA-002776-DIC	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011934	0.00	000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	MARIA GRISelda VLAVERDE SOLIS	P.PGA-002777-DIC	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011933	0.00	000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	P.PGA-002778-DIC	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011932	0.00	000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	MARIA ALEJU ROSAS RAMIREZ	P.PGA-002779-DIC	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011931	0.00	000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	P.PGA-002780-DIC	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011930	0.00	000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	P.PGA-002781-DIC	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011929	0.00	000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	KAREN ITZEL BLINACO ZARATE	P.PGA-002782-DIC	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011928	0.00	000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	P.PGA-002783-DIC	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011927	0.00	000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAQUEZ	P.PGA-002784-DIC	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011926	0.00	000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	DULCE MARIA RODRIGUEZ PEREZ	P.PGA-002785-DIC	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011924	0.00	000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	31/12/2025	JHAVELINE LIZBETH MELCHER REYES	P.PGA-002786-DIC	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0000011923	0.00	000000

004304



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE	POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COB	OB
00003364 NOMINA	31/12/2025	P.P.G.-002787-DIC		JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	31/12/2025	31/12/2025	0.00			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011822	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	P.P.G.-002788-DIC		EDIT SANCHEZ RODRIGUEZ	31/12/2025	31/12/2025	0.00			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011821	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	P.P.G.-002789-DIC		LUISA FERNANDA FLORES MORALES	31/12/2025	31/12/2025	0.00			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011820	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	P.P.G.-002790-DIC		ALONDRA MONSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	31/12/2025	31/12/2025	0.00			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011819	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	P.P.G.-002791-DIC		ALONDRA CABRERA SILVA	31/12/2025	31/12/2025	0.00			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011818	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	P.P.G.-002792-DIC		REBECA LIZBETH TORRES HERRERA	31/12/2025	31/12/2025	0.00			0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000011817	15-115	1					000000
00003364 NOMINA	31/12/2025	P.P.G.-002793-DIC		JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	31/12/2025	31/12/2025	0.00			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000011816	15-115	1					000000