



MUNICIPIO DE MUGICA  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA  
MIC

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 7

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

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA  
MIC

CP 61760

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio	242,254.23		
Días del Periodo	31		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Graveable		0.00	
Intereses a Favor (+)		2.09	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	21		105.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			125.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			477,528.02
Saldo de Operación Inicial			477,528.02
Depósitos / Abonos (+)	4		2,088,449.75
Retiros / Cargos (-)	27		2,473,652.36
Saldo Final (+)			92,325.41
Saldo de Operación Final			92,325.41
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
02/ENE	01/ENE	C-19	INTERESES GANADOS			5.98		
02/ENE	01/ENE	CAT	EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DICI24 AL 31DICI24		125.00			

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

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

000168



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN			LIQUIDACIÓN	
02/ENE	01/ENE CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	20.00			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO..	4,410.62			
02/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2236				
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO..	7,156.76		465,821.62	465,821.62
03/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2229				
03/ENE	03/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO..	8,774.43			
03/ENE	0449324976 Ref. 2232				
03/ENE	03/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO..	3,066.77			
03/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2240				
03/ENE	03/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO..	3,066.77		450,913.65	450,913.65
06/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2239				
06/ENE	06/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00			
06/ENE	0195231728 Ref. 2225				
06/ENE	06/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00		441,913.65	441,913.65
07/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2227				
07/ENE	07/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO..	21,600.00		420,313.65	420,313.65
14/ENE	1529585588 Ref. 2243				
14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1,777.59		418,536.06	418,536.06
15/ENE	1482197456 Ref. 2244				
15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	160,697.57			
15/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2252				
15/ENE	15/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO..	76,000.00			
15/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2253				
15/ENE	15/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO..	2,924.81			
15/ENE	1529585588 Ref. 2233				
15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		920,440.23		
15/ENE	NOMINA 0124053087 BMRASH Ref. REFBNTC00773840	5,313.35			
15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..				
15/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2249				
15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	917,027.57		120,257.79	120,257.79
15/ENE	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207				
15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	56,755.20			
16/ENE	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207				
16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	21,000.00			
16/ENE	1530722428 Ref. 2254				
16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	4,548.87			
16/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2248				
16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	3,156.80			
16/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2251				
16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	3,000.00		88,552.12	88,552.12
20/ENE	0195231728 Ref. 2245				
20/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	5,313.36		83,238.76	83,238.76
21/ENE	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207				
21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	5,313.35			
21/ENE	1529585588 Ref. 2250				
28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	6,000.00		77,925.41	77,925.41
28/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2247				
28/ENE				71,925.41	71,925.41

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

000169



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		76,000.00	236,653.82		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2264					
31/ENE	31/ENE	CA8 CHEQUE PAGADO NO. . .		160,653.82			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2283					
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			931,349.72		
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		910,949.72		92,325.41	92,325.41
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207					

**Total de Movimientos**

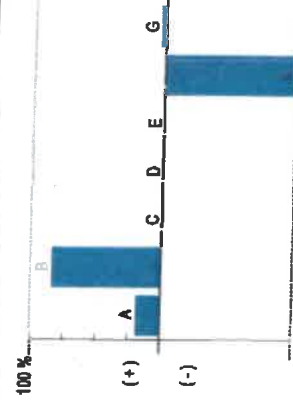
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,473,652.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,088,449.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	477,528.02	19.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,088,449.75	84.42%	B
Comisiones (-)	-125.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,473,652.36	-100.00%	F
Saldo Final	92,325.41	3.73%	G



**Nota:**

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
Ver detalle de movimientos

**Otros cargos:**

\*Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene\*

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
ENERO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	92,325.41
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MINUS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	131,631.66
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	692.24
SALDO EN CHEQUERA	-\$ 39,998.49

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

TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

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

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

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

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/09/2024	2139	CH 2139 CARLOS ROMERO GUILLEN	5,357.11
31/10/2024	0000002168	SANTIAGO ALEMAN RUIZ	5,157.11
31/10/2024	0000002164	FRANCISCO RENTERIA SANDOVAL	5,357.11
31/10/2024	0000002173	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
30/11/2024	2207	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	10,480.20
31/12/2024	2226	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
31/12/2024	2230	ANTONIO VILLA LOPEZ	8,774.43
31/12/2024	2231	ARACELI QUEZADA ROMAN	1,177.59
31/12/2024	2238	ALVARO ANDADE SOLORIO	4,410.62
15/01/2025	2246	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/01/2025	2255	ALVARO ANDRADE SOLORIOS	4,548.87
15/01/2025	2256	JOSE GUADALUPE PEÑA CEJA	5,313.35
15/01/2025	5527	WENSESLAO PEÑALOZA JIMENEZ	5,313.35
15/01/2025	2258	ISRAEL GALLEGOS HERNANDEZ	4,410.69
15/01/2025	2259	MARIA DOLORES NARANJO RAMIREZ	3,156.80
15/01/2025	2260	ULISES SANCHEZ SIERRA	3,000.00
15/01/2025	2261	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/01/2025	2262	DIONICIO DIAZ REBOLLEDO	6,000.00
31/01/2025	2265	LEONICIO REYNA SANCHEZ	20,400.00
31/01/2025	2266	ANTONIO VILLA LOPEZ	8,774.43
		<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 131,631.66</b>

**AUTORIZÓ**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

C. JOSÉ ALFREDO RENTERIA PATIÑO

**ELABORÓ**

**TESORERO MUNICIPAL**

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOT

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
NUEVA ITALIA, MICHO.  
2024 - 2027



**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 31 DE ENERO 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	562,056.24	25,716,213.34	25,044,257.37	1,234,012.21													
11	ACTIVO CIRCULANTE	5,803,409.15	25,716,213.34	25,044,257.37	6,275,365.12													
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,580,108.91	16,306,189.05	15,846,583.26	2,039,714.70													
1112	BANCOS / TESORERIA	1,444,350.06	16,286,177.43	15,846,580.59	1,883,948.90													
1112-002	BANCOMER	1,388,592.85	16,286,177.43	15,846,580.59	1,826,189.89													
1112-002-00083	0581 NOMINA FV	365,332.87	2,088,448.75	2,493,980.31	-39,998.49													
00000001	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025		365,532.07	0.00	0.00													
00000035	NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000036-ENE	15/01/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025 SEGURIDAD	0.00	0.00	917,027.57	0.00	0.00								
00000082	NOMINA	15/01/2025	P.PGD-000001-ENE	15/01/2025	PUBLICA DISPERSION (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
00000082	NOMINA	15/01/2025	P.PGD-000001-ENE	15/01/2025	ARACELI QUEZADA ROMAN	0.00	0.00	1,777.89	0.00	0.00								
00000082	NOMINA	15/01/2025	P.PGD-000001-ENE	15/01/2025	ULISES SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00								
00000082	NOMINA	15/01/2025	P.PGD-000002-ENE	15/01/2025	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00								
00000082	NOMINA	15/01/2025	P.PGD-000003-ENE	15/01/2025	DIONICIO DIAZ REBOLLEDO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00								
00000082	NOMINA	15/01/2025	P.PGD-000004-ENE	15/01/2025	ALVARO ANDADE SOLORIO	0.00	0.00	4,548.87	0.00	0.00								
00000082	NOMINA	15/01/2025	P.PGD-000005-ENE	15/01/2025	JOSE GUADALUPE PERA CELA	0.00	0.00	5,313.35	0.00	0.00								
00000082	NOMINA	15/01/2025	P.PGD-000006-ENE	15/01/2025	WENSESLAO PERALTO JIMENEZ	0.00	0.00	5,313.35	0.00	0.00								
00000082	NOMINA	15/01/2025	P.PGD-000007-ENE	15/01/2025	MARIA DOLORES KARAJU RAMIREZ	0.00	0.00	3,156.80	0.00	0.00								
00000082	NOMINA	15/01/2025	P.PGD-000008-ENE	15/01/2025	LEONICIO RAYNA SANCHEZ	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00								
00000082	NOMINA	15/01/2025	P.PGD-000081-ENE	15/01/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	160,897.57	0.00	0.00								
00000082	NOMINA	15/01/2025	P.PGD-000177-ENE	15/01/2025	OLVARO ANDRADE SOLORIO	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00								
00000084	NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000184-ENE	15/01/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025 RETENIDOS FIV	0.00	0.00	4,410.82	0.00	0.00								
00000248	NOMINA	15/01/2025	P.PEP-000185-ENE	15/01/2025	DISPERSION (PAGADO)	0.00	0.00	5,313.36	0.00	0.00								
00000118	NOMINA	31/01/2025	P.PGD-000095-ENE	31/01/2025	AGUINALDO 2025 ENERO SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	56,755.20	0.00	0.00								
00000201	TRANSFERENCEIA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	ANTONIO VILLA LOPEZ	0.00	0.00	8,774.43	0.00	0.00								
00000201	BANCAARA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	920,440.23	0.00	0.00	0.00								
00000201	BANCAARA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	931,349.72	0.00	0.00	0.00								
00000201	TRANSFERENCEIA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
00000118	BANCAARA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
00000118	NOMINA	31/01/2025	P.PGD-000090-ENE	31/01/2025	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00								

*[Handwritten signatures and marks]*

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAGAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000118 NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000091-ENE	31/01/2025	31/01/2025	DONICIO DIAZ REBOLLEDO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0000002262	25-521	1					000000
00000118 NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000092-ENE	31/01/2025	31/01/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	160,653.82	160,653.82	0000002263	25-521	1					000000
00000118 NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000093-ENE	31/01/2025	31/01/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0000002264	25-521	1					000000
00000106 NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000094-ENE	31/01/2025	31/01/2025	LEONICIO REYNA SANCHEZ	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0000002265	25-521	1					000000
00000106 NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000072-ENE	31/01/2025	31/01/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025 SEGURIDAD	0.00	0.00	910,949.72	910,949.72	0000000000	25-521	1					000000
00000118 NOMINA	31/01/2025	P.PGD-000003-ENE	31/01/2025	31/01/2025	PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000118 NOMINA	31/01/2025	P.PGD-000086-ENE	31/01/2025	31/01/2025	JOSE GUADALUPE PEÑA CEJA	0.00	0.00	5,313.36	5,313.36	0000002256	25-521	1					000000
00000118 NOMINA	31/01/2025	P.PGD-000086-ENE	31/01/2025	31/01/2025	WENSESLAO FENAL OZA JIMENEZ	0.00	0.00	5,313.36	5,313.36	0000005627	25-521	1					000000
00000118 NOMINA	31/01/2025	P.PGD-000087-ENE	31/01/2025	31/01/2025	ISRAEL GALLEGOS HERNANDEZ	0.00	0.00	4,410.69	4,410.69	0000002258	25-521	1					000000
00000118 NOMINA	31/01/2025	P.PGD-000089-ENE	31/01/2025	31/01/2025	MARIA DOLORES NARANJO RAMIREZ	0.00	0.00	3,156.80	3,156.80	0000002259	25-521	1					000000
00000077 ESTADO DE CUENTA	31/01/2025	P.PIR-000044-ENE	31/01/2025	31/01/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	5.98	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000008 BANCARIO	31/01/2025	P.PEP-000164-ENE	31/01/2025	31/01/2025	COMISIONE SBANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	145.00	145.00	0000000000	15-116	1					000000





MUNICIPIO DE MUGICA  
FAIS 2024 (FONDO III)  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025	
Fecha de Corte	31/01/2025	
No. de Cuenta	0122131404	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001221314040	

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio	5,495.69	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

<b>Compartimiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	17,210.04
Saldo de Operación Inicial	17,210.04
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	17,210.41
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE			01/ENE C19 INTERESES GANADOS			0.37	17,210.41	17,210.41
10/ENE			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS LISTA DE RAYA BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		15,000.00		2,210.41	2,210.41

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA850831LJ2

000176



No. Cuenta	0122131404
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2,210.41		LIQUIDACIÓN	

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS  
TOTAL IMPORTE ABONOS

17,210.41  
0.37

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS  
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

2  
1

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENERO 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0122131404

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000178



MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00042-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00042-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1		ACTIVO				562,058.24	25,716,213.34	25,044,257.37	1,234,012.21								
11		ACTIVO CIRCULANTE				5,603,409.15	25,716,213.34	25,044,257.37	6,275,365.12								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				1,580,108.91	16,306,189.05	15,846,583.26	2,039,714.70								
1112		BANCOS / TESORERIA				1,444,350.06	16,286,177.43	15,846,580.59	1,833,946.80								
1112-002		BANCOMER				1,286,582.85	16,286,177.43	15,846,580.59	1,826,189.69								
1112-002-00042		CTA 8122181404 FIN 2024				17,210.04	0.37	17,210.41	0.00								
00000001	01/01/2025	P.APE-000001-ENE		01/01/2025	POLZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	17,210.04	0.00	0.00	0.00								000000
00000007	31/01/2025	P.PIR-000044-ENE		31/01/2025	INTERSES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.37	0.00	0.00								000000
00000201	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE		31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	15,000.00	0.00								000000
00000201	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE		31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	15,000.00	0.00								000000
00000201	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE		31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	2,210.41	0.00								000000
11-101																	000000
25-520																	000000
25-520																	000000

Página: 1 de 1

Handwritten signatures and marks at the top of the page.

4410000



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

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

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

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio	2.04		
Días del Periodo	31		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.00	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta		0.00	
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		15.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Aborros (+)	1 19.44
Retiros / Cargos (-)	2 17.40
Saldo Final (+)	2.04
Saldo de Operación Final	2.04
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE		C19 INTERESES GANADOS			19.44		
02/ENE	01/ENE		CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01D1C24 AL 31D1C24		15.00			

Estimado Cliente,

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

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

000180



No. Cuenta	0122131447
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/E	ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40		2.04	2.04

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	17.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	19.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
ENERO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0122131447	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		2.04
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	2.04

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENO	DF	No. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	POLZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1		ACTIVO						562,056.24	25,716,213.34	25,044,257.37	1,234,012.21								
11		ACTIVO CIRCULANTE						5,603,409.15	25,716,213.34	25,044,257.37	6,275,365.12								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						1,590,168.91	16,306,189.05	15,646,583.26	2,039,714.70								
1112		BANCOS / TESORERIA						1,444,350.06	16,286,177.43	15,646,580.58	1,633,668.98								
1112-002		BANCOMER						1,380,582.85	16,286,177.43	15,646,580.58	1,626,189.69								
1112-002-00043		CTA 0122131447 FN 2024						0.00	19.44	17.40	2.04								
00000007	31/01/2025	ESTADO DE CUENTA	P	PFR-000044-ENE	31/01/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	19.44	0.00	0.00								000000
00000008	31/01/2025	ESTADO DE CUENTA	P	PER-000164-ENE	31/01/2025	COMISIONE SBANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	17.40	0.00								000000

Página: 1 de 1

000106



MUNICIPIO DE MUGICA  
FONDO GENERAL 2024  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0122131528
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU860101743
No. Cuenta CLABE	012470001221315285

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio	65,332.94	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.56
<b>ISR Retenido (-)</b>		0.00
Comisiones de la cuenta	10	50.00
Cheques pagados		0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		85.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		244,278.84
Saldo de Operación Inicial		244,278.84
Depósitos / Abonos (+)	6	355,879.33
Retiros / Cargos (-)	27	600,158.17
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual		GAT		Total de comisiones
		Normal	Antes de impuestos	Real	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			2.33		
02/ENE	01/ENE	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		85.00			

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

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) Con BBVA adelante.**

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

000104



No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		13.60			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		10,000.00		234,182.57	234,182.57
03/ENE	03/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 229					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		125,344.11			
03/ENE	03/ENE	0301258EMULSION ASFALTICA Ref. 0000844943 030					
03/ENE	03/ENE	000304709000344 10340					
03/ENE	03/ENE	002601002501030000844943					
03/ENE	03/ENE	EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		64,516.14			
03/ENE	03/ENE	0301258ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Ref. 0000845167 030					
03/ENE	03/ENE	000304709000344 10340					
03/ENE	03/ENE	002601002501030000845167					
03/ENE	03/ENE	EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL			60,000.00		
03/ENE	03/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		40,000.00			
03/ENE	03/ENE	TRASPASO0119663924 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS					
03/ENE	03/ENE	GASTOS MEDICOS BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		20,000.00		44,322.32	44,322.32
03/ENE	03/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS					
06/ENE	06/ENE	JUGUETES BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		1,067.00			
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
06/ENE	06/ENE	Ref. 231					
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,249.00		42,006.32	42,006.32
06/ENE	06/ENE	Ref. 232					
07/ENE	07/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
08/ENE	08/ENE	TRASPASO0119663924 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			139,000.00	181,006.32	181,006.32
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
10/ENE	10/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		22,000.00		159,006.32	159,006.32
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
10/ENE	10/ENE	LISTA DE RAYA BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		57,500.00			
10/ENE	10/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 238					
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,540.00			
10/ENE	10/ENE	CLUTCH BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,644.00		106,322.32	106,322.32
10/ENE	10/ENE	Ref. 235					
13/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			121,877.00		
13/ENE	13/ENE	TRASPASO0119663924 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		135.00			
13/ENE	13/ENE	1301258P2MUJERES0554 Ref. 0000139194 030					
13/ENE	13/ENE	00030470900039215582					
13/ENE	13/ENE	002601002501130000139194					
13/ENE	13/ENE	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,460.00			
13/ENE	13/ENE	1301258P3LACTANTES0558 Ref. 0000139938 030					
13/ENE	13/ENE	00030470900039215582					
13/ENE	13/ENE	002601002501130000139938					
13/ENE	13/ENE	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		4,130.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO					

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. BBA89083 ILJ2

000185



**Estado de Cuenta**  
**CASH MANAGEMENT MORALES MN**  
**PAGINA 3 / 7**

No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE 13/ENE T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1301258P4INFANTES0556 Ref. 0000140727 030 00030470900039215582 002601002501130000140727 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	9,195.00			
13/ENE	13/ENE T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1301258PSADULTOS0555 Ref. 0000143135 030 00030470900039215582 002601002501130000143135 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,620.00			
13/ENE	13/ENE T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1301258P6CONDISCAPACIDAD0550 Ref. 0000144120 030 00030470900039215582 002601002501130000144120 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	14,382.00			
13/ENE	13/ENE T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1301258P1DESAYUNOS0559 Ref. 0000144837 030 00030470900039215582 002601002501130000144837 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	5,804.00			
13/ENE	13/ENE P14 CFE	REF:01170080100658250110 CIE:0578869 Ref. GUIA:1328698	19,910.00			
13/ENE	13/ENE P14 CFE	REF:01170080800526250113 CIE:0578869 Ref. GUIA:1334306	336.00			
13/ENE	13/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO..	REF:01170230301711250119 CIE:0578869 Ref. GUIA:1338780	12,736.00			
13/ENE	13/ENE PAGO EN EFECTIVO Ref. 239		981.00	156,510.32		156,510.32
14/ENE	14/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO..		69,504.98	87,005.34		87,005.34
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO..		86,773.60	231.74		231.74
20/ENE	20/ENE PAGO EN EFECTIVO Ref. 237			20,000.00		
20/ENE	20/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1274				20,231.74	20,231.74
31/ENE	31/ENE W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		20,231.74			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	600,158.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	355,879.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
ENERO 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0122131528

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

2,736.26

- \$ 2,736.26

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
NUEVA ALFARERÍA

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000107

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS  
ENERO 2025

NUM. DE CUENTA:	0122131528		
NOM. DEL BANCO:	BBVA BANCOMER		
FECHA	NÚM	DESCRIPCIÓN	MONTO
31/12/2024	209	LILIANA SOLÓRZANO	524
31/12/2024	212	LILIANA SOLÓRZANO	1060
31/12/2024	230	JOSÉ MIGUEL BARRIGA	1152.26
		<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 2,736.26</b>

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
NUEVA ITALIA, MICHI.  
2024 - 2027

000106



**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-002-0004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00041-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

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

1	ACTIVO	562,956.24	25,716,213.34	25,716,213.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
11	ACTIVO CIRCULANTE	5,683,489.15	25,716,213.34	25,716,213.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,580,108.91	16,306,189.05	16,306,189.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1112	BANCOS / TESORERIA	1,444,350.06	16,289,177.43	16,289,177.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1112-002	BANCOMER	1,366,592.85	16,289,177.43	16,289,177.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1112-002-00041	CUENTA 0122131528 GASTO CORRIENTE 2024	134,096.60	335,879.33	472,712.19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
00000001	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
000000173	CFDI	03/01/2025	P.PEP-000124-ENE	03/01/2025	TR CTA 1528 EMULSION ASFALTICA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	125,344.11	0.00	0.00	125,344.11	0.00							
00000174	CFDI	03/01/2025	P.PEP-000125-ENE	03/01/2025	TR CTA 1528 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	64,516.14	0.00	0.00	64,516.14	0.00							
00000175	CFDI	10/01/2025	P.PEP-000126-ENE	10/01/2025	TR CTA 1528 REPARACION DE CLUTCH CAMIONETA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00							
00000185	CFDI	10/01/2025	P.PEP-000200-ENE	10/01/2025	CH 237 CTA 1528 GASTOS DIVERSOS PRESIDENCIA JOSE ALFREDO RENTERIA PATINO: (PAGADO)	86,773.60	0.00	0.00	86,773.60	0.00							
00000186	LISTA DE RAYA	10/01/2025	P.PEP-000136-ENE	10/01/2025	CH 238 CTA 1528 LISTA DE RAYA DEL 06 AL 11 DE ENERO OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	67,600.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00							
00000180	CFDI	13/01/2025	P.PEP-000131-ENE	13/01/2025	TR CTA 1528 PAGO PROGRAMA MUJERES DIF: (PAGADO)	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00							
00000181	CFDI	13/01/2025	P.PEP-000132-ENE	13/01/2025	TR CTA 1528 PAGO PROGRAMA LACTANTES DIF: (PAGADO)	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00							
00000182	CFDI	13/01/2025	P.PEP-000133-ENE	13/01/2025	TR CTA 1528 PAGO DE PROGRAMA INFANTES DIF: (PAGADO)	4,130.00	0.00	0.00	4,130.00	0.00							
00000183	CFDI	13/01/2025	P.PEP-000134-ENE	13/01/2025	TR CTA 1528 PAGO PROGRAMA ADULTOS MAYORES DIF: (PAGADO)	9,195.00	0.00	0.00	9,195.00	0.00							
00000184	CFDI	13/01/2025	P.PEP-000135-ENE	13/01/2025	TR CTA 1528 PAGO PROGRAMA DISCAPACIDAD DIF: (PAGADO)	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00							
00000187	CFDI	13/01/2025	P.PEP-000137-ENE	13/01/2025	CH 239 CTA 1528 CARGA, DESCARGA Y PLETES DESPENSAS DIF YULIANA LETICIA ACOSTA SANDOVAL: (PAGADO)	12,736.00	0.00	0.00	12,736.00	0.00							
00000178	CFDI	13/01/2025	P.PEP-000127-ENE	13/01/2025	TR CTA 1528 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	19,910.00	0.00	0.00	19,910.00	0.00							
00000177	CFDI	13/01/2025	P.PEP-000128-ENE	13/01/2025	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	5,804.00	0.00	0.00	5,804.00	0.00							
00000178	CFDI	13/01/2025	P.PEP-000129-ENE	13/01/2025	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	336.00	0.00	0.00	336.00	0.00							
00000179	CFDI	13/01/2025	P.PEP-000130-ENE	13/01/2025	TR CTA 1528 PAGO DE PROGRAMA DESAYUNOS DIF: (PAGADO)	14,382.00	0.00	0.00	14,382.00	0.00							
00000008	ESTADO DE CUENTA	31/01/2025	P.PEP-000154-ENE	31/01/2025	COMISIONE SBANCARIAS: (PAGADO)	93.60	0.00	0.00	93.60	0.00							
00000007	ESTADO DE CUENTA	31/01/2025	P.PIR-000044-ENE	31/01/2025	INTERESES BANCARIOS: (REGAUDADO)	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00							
00000000	TRANSFERENCIA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00							
00000000	BANCAFRIA																

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 ENERO 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
0000201 TRANSFERENCIA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE		31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000201 TRANSFERENCIA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE		31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	121,877.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000201 TRANSFERENCIA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE		31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000201 TRANSFERENCIA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE		31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	20,231.74	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000201 TRANSFERENCIA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE		31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000201 TRANSFERENCIA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE		31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000241 ESTADO DE CUENTA	31/01/2025	P.PEP-000176-ENE		31/01/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000316 CFI	31/01/2025	P.PEP-000350-ENE		31/01/2025	TR CTA 1528 GASTOS MÉDICOS EMPLEADO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

Página: de 2

*(Handwritten signatures and marks)*



061000



MUNICIPIO DE MUGICA  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA  
MIC

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta  
MAESTRA GRUPO EMP. Y GOB. M.N.  
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0112272202
No. de Cliente	B5844474
R.F.C	MMUJ850101743
No. Cuenta CLABE	01247000112272029

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA  
MIC

CP 61760

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio	242,789.46	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	2.464
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	515.29	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	36	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	70 2,501,564.12
Retiros / Cargos (-)	12 2,221,563.66
Saldo Final (+)	228,972.46
Saldo de Operación Final	280,000.46
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE		C19 INTERESES GANADOS			511.12	511.12	511.12
07/ENE	07/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			96,389.00		

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

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

000191






No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN			LIQUIDACIÓN	
07/ENE	07/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5251		46,353.00		
07/ENE	07/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112125781 PAGO Ref. 0073666012		30,000.00	173,253.12	173,253.12
08/ENE	08/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5253		32,023.00		
08/ENE	08/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5254		81,839.00	287,115.12	287,115.12
09/ENE	09/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5255		21,972.00		
09/ENE	09/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5256		83,278.00		
09/ENE	09/ENE W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LIC GASOLINERA ESMERALDA BMRCASH Ref. REFBNTC00725404		30,000.00	422,365.12	422,365.12
10/ENE	10/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5258		75,477.00		
10/ENE	10/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5259		19,967.00	517,809.12	517,809.12
13/ENE	13/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5260		30,117.00		
13/ENE	13/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5261		70,057.00		
13/ENE	13/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	504,891.00		113,092.12	113,092.12
14/ENE	14/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5263		56,358.00		
14/ENE	14/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5264		80,542.00	249,992.12	249,992.12
15/ENE	15/ENE A07 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PREDIO 4271 6287 FOLIO:6060 Ref. *****2202		5,313.00		
15/ENE	15/ENE W02 DEPOSITO DE TERCERO 1359858 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390		24,000.00		
15/ENE	15/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5267		58,369.00		
15/ENE	15/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5268		70,392.00		
15/ENE	15/ENE W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	233,472.79			
15/ENE	15/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117459882 Pago Licencia Muni Ref. 0054923027		54,285.00		
15/ENE	15/ENE W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	58,158.47		170,719.86	170,719.86
16/ENE	16/ENE N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533651100 Comex Licencia Ref. 6012693030		6,514.00		
16/ENE	16/ENE T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6366286LIC MUNICIPAL CEMEX 2025 Ref. 0166602370 014 00014476565495652762		12,860.00		

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



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	2025011640014BMOV0000458605380 AARON TRINIDAD GALLARDO VARGAS T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6218867LIC MUNICIPAL CEMEX 2025 Ref. 0168617952 014 00014476565495652762 2025011640014BMOV0000458718410 AARON TRINIDAD GALLARDO VARGAS		3,426.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5275		64,152.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5276		26,529.00	284,200.86	284,200.86
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 2DA QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	233,472.79			
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5278		55,531.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5279		21,137.00	127,396.07	127,396.07
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	100,000.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5281		75,757.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5282		39,597.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573108267 Transf a MUNICIPIO Ref. 6382911791		1,782.00	144,532.07	144,532.07
21/ENE	21/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		21,713.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5285		59,098.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 128969888 predial Ref. 6459741583		326.00	225,669.07	225,669.07
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919384464 Farmacia Guadalaaj Ref. 6544292517		80,438.00	306,107.07	306,107.07
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510212256 farmacia Guadalaaj Ref. 6618924417		80,438.00		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0075763098		326.00		
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAJA POPULAR CERANO SC DE AP BMRCASH Ref. REFBNTC00456888		7,817.00		
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAJA POPULAR CERANO SC DE AP BMRCASH Ref. REFBNTC00456888		10,850.00	405,538.07	405,538.07
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5292		104,990.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5293		32,408.00		
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5294		36,914.00	579,850.07	579,850.07

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





No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	E5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5295			25,620.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5296			83,495.00		
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		454,400.00			
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		161,177.32		73,387.75	73,387.75
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157884478 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0033653012			2,500.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157884478 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0033653012			2,500.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5301			62,820.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5302			19,820.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135973201 PAGO PREDIAL Ref. 0014919017			1,054.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 04790396Gas Express Nieto Uruapan Ref. 0118787895 002 00002528095300338103 194AE4C4FCCBD216			30,000.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 04790396Gas Express Nieto Uruapan Ref. 0118787895 002 00002528095300338103 194AE4C505752EC7			30,000.00		
28/ENE	28/ENE	GAS EXPRESS-NIETO SA DE CV T20 SPEI RECIBIDOFIRME 0000001131NUEVA ITALIA CENTRO Ref. 0120329059 062 00062320001511315309			2,171.00		
28/ENE	28/ENE	PROMOMARKET HOGAR S.A. DE C.V. T20 SPEI RECIBIDOFIRME 0000002131NUEVA ITALIA MATRIZ Ref. 0120339492 062 00062320001511315309			2,171.00	226,423.75	226,423.75
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5308			41,563.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5309			64,909.00		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA FUNCIONAMIENTO NVA   BMRCASH Ref. REFBNTC00910287			4,000.00		
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		143,000.00			
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0448721Gas Express Nieto Uruapan Ref. 0122945588 002			2,562.00		



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/ENE	00002528095300338103 194B3377E774A069 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0448725Gas Express Nieto Uruapan Ref. 0122945970 002 00002528095300338103 194B3377E774A069		3,072.00		
29/ENE	GAS EXPRESS NIETO SA DE CV			16,285.00		215,814.75
30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00336017			44,517.00		
30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5315			57,087.00		
30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5316		20,960.00			
30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,557.00		
30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183185532 FLORESTORE Ref. 0056948016			4,320.00		
30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183185532 FLORESTORE Ref. 0056948027			542.00		
30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183185532 FLORESTORE Ref. 0056948041			1,894.00		
30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191895125 PREDIALES Ref. 0068010029			16,286.00		321,057.75
31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187806396 LICENCIA 2025 MUGI Ref. 0038670022			60,063.00		
31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5323			77,176.00		
31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5324			23,014.00		
31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5325			59,693.00		
31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5326			51,028.00		
31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE31 12:28 MEXICO					
31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		58,158.50			
31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101258P PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000546683 002 00002501701840664651 002601002501310000546683 DE RL		20,400.00			
31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		233,472.79			
31/ENE				280,000.46		228,972.46

**Total de Movimientos**

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

000195



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

TOTAL IMPORTE CARGOS  
TOTAL IMPORTE ABONOS

2,221,563.86  
2,501,564.12

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS  
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

12  
70

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
ENERO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	280,000.46
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 280,000.46

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
MICH. GOBIERNO MUNICIPAL  
MÚGICA, MICHOACÁN

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

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

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

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

1	11			ACTIVO		562,056.24	25,716,213.34	25,044,257.37	1,234,012.21									
	111			ACTIVO CIRCULANTE		5,603,409.15	25,716,213.34	25,044,257.37	6,275,365.12									
	1112			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,580,108.91	16,306,189.05	15,846,583.26	2,039,714.70									
	1112-002			BANCOS / TESORERIA		1,444,390.06	16,286,177.43	15,846,580.59	1,883,946.90									
	1112-002-00017			BANCOMER		1,386,582.85	16,286,177.43	15,846,580.59	1,828,189.69									
					2202 ING 2018	0.00	2,501,564.12	2,221,583.86	280,000.46									
0000037	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-00001-ENE	06/01/2025	RECAUDACION ENERO 06: (RECAUDADO)		0.00	96,389.00	0.00	0.00		11-101						0000000	
0000036	INGRESOS																	0000000
0000036	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000002-ENE	06/01/2025	RECAUDACION ENERO 06: (RECAUDADO)		0.00	46,353.00	0.00	0.00		11-101							0000000
0000036	INGRESOS																	0000000
0000039	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000003-ENE	07/01/2025	RECAUDACION ENERO 07: (RECAUDADO)		0.00	81,639.00	0.00	0.00		11-101							0000000
0000039	INGRESOS																	0000000
0000040	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000004-ENE	07/01/2025	RECAUDACION ENERO 07: (RECAUDADO)		0.00	32,023.00	0.00	0.00		11-101							0000000
0000040	INGRESOS																	0000000
0000041	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000005-ENE	08/01/2025	RECUADACION ENERO 08: (RECAUDADO)		0.00	21,972.00	0.00	0.00		11-101							0000000
0000041	INGRESOS																	0000000
0000252	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000050-ENE	08/01/2025	RECAUDACION ENERO 08: (RECAUDADO)		0.00	83,287.00	0.00	0.00		11-101							0000000
0000252	INGRESOS																	0000000
0000251	NO/INA																	0000000
000042	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000006-ENE	09/01/2025	RECAUDACION ENERO 09: (RECAUDADO)		0.00	60,000.00	0.00	0.00		11-101							0000000
000042	INGRESOS																	0000000
0000043	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000007-ENE	09/01/2025	RECAUDACION ENERO 09: (RECAUDADO)		0.00	75,477.00	0.00	0.00		11-101							0000000
0000043	INGRESOS																	0000000
0000044	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000008-ENE	10/01/2025	RECAUDACION ENERO 10: (RECAUDADO)		0.00	19,967.00	0.00	0.00		11-101							0000000
0000044	INGRESOS																	0000000
0000047	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000011-ENE	13/01/2025	RECAUDACION ENERO 13: (RECAUDADO)		0.00	70,057.00	0.00	0.00		11-101							0000000
0000047	INGRESOS																	0000000
0000048	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000012-ENE	13/01/2025	RECAUDACION ENERO 13: (RECAUDADO)		0.00	56,358.00	0.00	0.00		11-101							0000000
0000048	INGRESOS																	0000000
0000164	OFICIO																	0000000
0000164	CORTE DE CAJA DE	P.PEP-000115-ENE	13/01/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU PARA ELECTRICIDAD DE LAS BOMBAS DE LOS POZOS DE AGUA: (PAGADO)		0.00	0.00	504,891.00	0.00		11-101	1					0000000	
0000049	INGRESOS																	0000000
0000050	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000014-ENE	14/01/2025	RECAUDACION ENERO 14: (RECAUDADO)		0.00	58,369.00	0.00	0.00		11-101							0000000
0000050	INGRESOS																	0000000
0000045	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000009-ENE	15/01/2025	RECAUDACION ENERO 15: (RECAUDADO)		0.00	70,392.00	0.00	0.00		11-101							0000000
0000045	INGRESOS																	0000000
0000061	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000015-ENE	15/01/2025	RECAUDACION ENERO 15: (RECAUDADO)		0.00	30,117.00	0.00	0.00		11-101							0000000
0000061	INGRESOS																	0000000

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	FRG	PRV	COG	OB
0000052	15/01/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000016-ENE	15/01/2025	RECAUDACION ENERO 16: (RECAUDADO)		0.00	26,529.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000165	15/01/2025	OFICIO	P.PEP-000116-ENE	15/01/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU 50% NÓMINA DE LA IRA		0.00	0.00	58,158.47	0.00	0.00	11-101	1					000000
0000053	15/01/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000017-ENE	15/01/2025	QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)		0.00	65,631.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000054	16/01/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000018-ENE	16/01/2025	RECAUDACION ENERO 16: (RECAUDADO)		0.00	81,836.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000055	17/01/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000019-ENE	17/01/2025	RECAUDACION ENERO 17: (RECAUDADO)		0.00	75,757.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000056	17/01/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000020-ENE	17/01/2025	RECAUDACION ENERO 17: (RECAUDADO)		0.00	55,683.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000057	20/01/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000021-ENE	20/01/2025	RECAUDACION ENERO 20: (RECAUDADO)		0.00	60,880.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000052	22/01/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000026-ENE	22/01/2025	RECAUDACION ENERO 22: (RECAUDADO)		0.00	104,990.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000063	22/01/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000027-ENE	22/01/2025	RECAUDACION ENERO 22: (RECAUDADO)		0.00	32,408.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000064	23/01/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000028-ENE	23/01/2025	RECAUDACION ENERO 23: (RECAUDADO)		0.00	83,455.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000065	23/01/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000029-ENE	23/01/2025	RECAUDACION ENERO 23: (RECAUDADO)		0.00	49,620.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000066	24/01/2025	NÓMINA	P.PIR-000047-ENE	24/01/2025	E. R.: RECAUDACION ENERO 24: (RECAUDADO)		0.00	63,146.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000067	24/01/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000030-ENE	24/01/2025	RECAUDACION ENERO 24: (RECAUDADO)		0.00	38,487.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000061	24/01/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000025-ENE	24/01/2025	RECAUDACION ENERO 24: (RECAUDADO)		0.00	36,914.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000068	27/01/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000031-ENE	27/01/2025	RECAUDACION ENERO 27: (RECAUDADO)		0.00	64,909.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000069	27/01/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000032-ENE	27/01/2025	RECAUDACION ENERO 27: (RECAUDADO)		0.00	22,152.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000070	28/01/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000033-ENE	28/01/2025	RECAUDACION ENERO 28: (RECAUDADO)		0.00	57,087.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000071	28/01/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000034-ENE	28/01/2025	RECAUDACION ENERO 28: (RECAUDADO)		0.00	44,617.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000249	02/01/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000048-ENE	28/01/2025	RECAUDACION ENERO 28: (RECAUDADO)		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000072	29/01/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000035-ENE	29/01/2025	RECAUDACION ENERO 29: (RECAUDADO)		0.00	60,747.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000074	29/01/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000036-ENE	29/01/2025	RECAUDACION ENERO 29: (RECAUDADO)		0.00	67,356.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000075	30/01/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000046-ENE	30/01/2025	RECAUDACION ENERO 30: (RECAUDADO)		0.00	84,704.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	COG	OB
0000076	30/01/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000038-ENE	30/01/2025	PANTERON: (RECAUDADO)	0.00	127,377.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
0000166	31/01/2025	OFICIO	P.PEP-000117-ENE	31/01/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU 50% NÓMINA 2DA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	0.00	58,158.50	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
0000201	31/01/2025	TRANSFERENCIA	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	233,472.79	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
0000201	31/01/2025	BANCAFARIA		31/01/2025		0.00	20,960.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
0000255	31/01/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000052-ENE	31/01/2025	RECAUDACION ENERO 31: (RECAUDADO)	0.00	26,704.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
0000259	31/01/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000053-ENE	31/01/2025	RECAUDACION ENERO 31: (RECAUDADO)	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
0000167	31/01/2025	CFDI	P.PEP-000118-ENE	31/01/2025	TR CTA 2202 DESPENSAS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS: (PAGADO)	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
0000201	31/01/2025	TRANSFERENCIA	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	233,472.79	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
0000201	31/01/2025	BANCAFARIA		31/01/2025		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
0000201	31/01/2025	TRANSFERENCIA	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
0000201	31/01/2025	BANCAFARIA		31/01/2025		0.00	233,472.79	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
0000201	31/01/2025	TRANSFERENCIA	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	454,400.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
0000201	31/01/2025	BANCAFARIA		31/01/2025		0.00	161,177.32	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
0000201	31/01/2025	TRANSFERENCIA	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	511.12	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
0000007	31/01/2025	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000044-ENE	31/01/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00											0000000
		BANCAFARIO															





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

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 5

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA

MIC

CP 61760

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

TELEFONO: 1131222

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

-----  
Estimado Cliente,

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831L2

000201

H. CONGRESO DEL ESTADO  
ÁUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
ENERO 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0124053044

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
ENERO 2025

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL

C. LUIS ANGEL PADILLA SOTO

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 ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENO	DF	FECHA DE	POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1							ACTIVO	562,056.24	25,716,213.34	25,044,257.37	1,234,012.21								
11							ACTIVO CIRCULANTE	5,603,409.15	25,716,213.34	25,044,257.37	6,275,365.12								
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,580,108.81	16,206,189.05	15,646,583.26	2,039,714.70								
1112							BANCOS / TESORERIA	1,444,350.06	16,286,177.43	15,846,580.59	1,883,948.90								
1112-002							BANCOMER	1,386,592.85	16,286,177.43	15,846,580.59	1,826,189.69								
1112-002-00047							CTA 0124053044 FMI 2025	0.00	0.00	0.00	0.00								






Página: 1 de 1

000200



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

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

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

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA

CP 61760

MIC

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 920,440.23
Retiros / Cargos (-)	1 920,440.23
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			920,440.23		
		TRASPASO0124053117 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		920,440.23			
		NOMINA 0105070554 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					

Estimado Cliente,

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

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

000204



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	920,440.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	920,440.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
ENERO 2025

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

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

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

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

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000206



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLZA	NO. DE POLZA	FECHA DE POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRV	COG	OB
1					ACTIVO	562,856.24	25,716,213.34	25,044,257.37	1,234,012.21								
11					ACTIVO CIRCULANTE	5,603,489.15	25,716,213.34	25,044,257.37	6,275,365.12								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,580,108.91	16,306,189.05	15,046,503.26	2,039,714.70								
1112					BANCOS / TESORERIA	1,444,350.06	16,268,177.43	15,046,580.59	1,883,946.99								
1112-002					BANCOMER	1,386,582.85	16,268,177.43	15,046,580.59	1,826,189.69								
1112-002-00048					CIA 0121053087 FIV 2025	0.00	920,440.23	920,440.23	0.00								
0000188	CHEQUE	17/01/2025	P.PGD-000008-ENE	17/01/2025	CH 01 CTA 3087 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000188	CHEQUE	17/01/2025	P.PGD-000008-ENE	17/01/2025	CH 01 CTA 3087 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000188	CHEQUE	17/01/2025	P.PGD-000008-ENE	17/01/2025	CH 01 CTA 3087 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000201	TRANSFERENCIA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	920,440.23	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000201	TRANSFERENCIA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	920,440.23	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000201	TRANSFERENCIA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	920,440.23	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000

000207



MUNICIPIO DE MUGICA  
FONDO GENERAL 2025  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 10

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA

MIC

CP 61760

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

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	66,508.64
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.010
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.57
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	6
Manejo de Cuenta	30.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	18
Retiros / Cargos (-)	65
Saldo Final (+)	7,529,169.16
Saldo de Operación Final	5,935,699.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	1,593,470.11
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE						
		015012525023000001 Ref. 0161720812 072						
		00072470012971472478						
		8846APR2202501153711733722						
					2,221,980.27			

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

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

030200



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ENE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,298,302.49			
15/ENE	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
16/ENE	TRASPASO0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		920,440.23		3,237.55	3,237.55
16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			45,000.00		
16/ENE	TRASPASO0119663924 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,000.00		3,237.55	3,237.55
17/ENE	FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			233,472.79		
17/ENE	NOMINA 2DA QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			15,781.78		
17/ENE	TRASPASO0113087050 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,188.57		
17/ENE	TRASPASO0118076057 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,802.09		
17/ENE	TRASPASO0119084717 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,210.41		
17/ENE	TRASPASO0122131404 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,925.00			
17/ENE	EMPASTADO LIBRO DE ACTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
17/ENE	PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
17/ENE	PUBLICIDAD DE DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
17/ENE	TRANSMISION Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		31,099.00			
17/ENE	170125832015376400144834249 Ref. 0000254366 014					
17/ENE	00014470655021164349					
17/ENE	002601002501170000254366					
17/ENE	SECRETARIA DE FINANZAS					
17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
17/ENE	1701258TORTILLAS Ref. 0000262535 002		8,196.25			
17/ENE	00002476020476699712					
17/ENE	002601002501170000262535					
17/ENE	VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
17/ENE	1701258TORTILLAS Ref. 0000263911 002		8,349.31			
17/ENE	00002476020476699712					
17/ENE	002601002501170000263911					
17/ENE	VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
17/ENE	CA8 CHEQUE PAGADO NO..					
17/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		107,000.00			
17/ENE	CA8 CHEQUE PAGADO NO..					
17/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		10,436.00		91,607.63	91,607.63
20/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE					
20/ENE	REF:01F50B2672GG03301256 CIE:1852698 Ref. GUIA:5304725		7,277.28			



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
20/ENE	20/ENE	TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		2001258CARNE Ref. 0000415359 002		67,460.00			
		00002501700705413414					
		00260100250120000415359					
		IRMA MENDIOLA RODALES					
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS					
20/ENE	20/ENE	REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		59,235.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS					
20/ENE	20/ENE	REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		44,190.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
27/ENE	27/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		12,266.60		1,178.75	1,178.75
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
27/ENE	27/ENE	TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX			454,400.00		
		2701258ELECTRICA Ref. 0000371295 002		79,994.15			
		00002501700030587688					
		002601002501270000371295					
		YOLANDA AVILA RODRIGUEZ					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,977.37			
27/ENE	27/ENE	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		2701258REFACCIONES Ref. 0000383501 002		103,745.50			
		00002501044606716183					
		002601002501270000383501					
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		200,000.00			
		2701258GAS Ref. 0000388399 014					
		00014476655045543746					
		002601002501270000388399					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
27/ENE	27/ENE	TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			161,177.32		
27/ENE	27/ENE	P14 CFE					
		REF:01170121000671250125 CIE:0578869 Ref. GUIA:9137178		3,522.00			
27/ENE	27/ENE	P14 CFE					
		REF:01170231101546250125 CIE:0578869 Ref. GUIA:9144152		636.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		2701258TORTILLAS Ref. 0000416199 002		8,295.00			
		00002476020476699712					
		002601002501270000416199					
		VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,664.32			
		2701258TORTILLAS Ref. 0000416823 002					
		00002476020476699712					
		002601002501270000416823					
		VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		24,500.00		135,421.73	135,421.73
		2701258RENTA DE VESTIDOS Ref. 0000428365 127					

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

000210



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/ENE		00127476013309530830		22,957.75			
28/ENE		00260100250127000428365	JOSE LUIS RAMIREZ URIBE				
28/ENE		T17 SPEI ENVIADO STP					
28/ENE		2801258REFORZAMIENTOS DE TUBOS Ref. 0000518053 646					
28/ENE		00646470146402573821					
28/ENE		002601002501280000518053	JOSE ALDO CEJA LEMUS				
28/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
28/ENE		28012584 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE Ref. 0000518383 014		11,602.15			
28/ENE		00014470606088632245					
28/ENE		002601002501280000518383	JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA				
28/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS					
28/ENE		MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		44,633.34			
28/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS					
28/ENE		COLCHONES Y COBUJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		42,839.79			
28/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS					
28/ENE		FORNITURAS TACTICAS POLICIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00773840		6,989.25			
28/ENE		P14 TELMEX					
28/ENE		REF:00000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:9625477		399.00			
28/ENE		P14 TELMEX					
28/ENE		REF:00000000042553545647 CIE:0035241 Ref. GUIA:9630288		549.00			
28/ENE		P14 TELMEX					
28/ENE		REF:00000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:9663934		1,098.00			
28/ENE		P14 TELMEX					
28/ENE		REF:00000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:9682026		2,267.00			
28/ENE		P14 TELMEX					
28/ENE		REF:00000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:9691459		549.00			
28/ENE		P14 TELMEX					
28/ENE		REF:00000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:9696800		549.00			
28/ENE		P14 TELMEX					
29/ENE		REF:00000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:9698910					
29/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
29/ENE		TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
29/ENE		P14 CFE					
29/ENE		REF:01170180100558260125 CIE:0578869 Ref. GUIA:0276230		2,022.00			
29/ENE		P14 CFE					
29/ENE		REF:01170181200785250110 CIE:0578869 Ref. GUIA:0282758		2,785.00			
29/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
29/ENE		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8					
29/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
29/ENE		PAGO EN EFECTIVO Ref. 7					
30/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
30/ENE		TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
31/ENE		TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
				143,000.00			
				2,022.00			
				2,785.00			
				22,016.40			
				105,637.34			
					10,968.71		10,968.71
					20,960.00		31,928.71
					20,231.74		31,928.71
					30,911.90		



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	TRASPASO0119663924 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840				
		W02 DEPOSITO DE TERCERO		10,441.67		
31/ENE	31/ENE	25023000007 BMRKASH Ref. REFBNTC00350311				
		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		12,233.73		
		031012525023000003 Ref. 0135388606 072				
		00072470012971474706				
		8846APR2202501313755780668				
31/ENE	31/ENE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		2,762,070.79		
		031012525023000004 Ref. 0135453840 072				
		00072470012971472478				
		8846APR1202501313755825805				
31/ENE	31/ENE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS				
		NOMINA 0105070554 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840	236,653.82			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				
		031012525023000006 Ref. 0135929426 072				
		00072470012971471990				
		8846APR2202501313756180809				
31/ENE	31/ENE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
		CA9 CHEQUE PAGADO NO..	59,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12				
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS				
		REPARACION KODIAK BMRKASH Ref. REFBNTC00773840	9,280.00			
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS				
		NOMINA 0105074592 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840	1,145,398.37			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX				
		3101258ELECTRICA Ref. 0000645250 002	4,096.60			
		00002501700030587688				
		002601002501310000645250				
31/ENE	31/ENE	YOLANDA AVILA RODRIGUEZ				
		W01 TRASPASO A TERCEROS	15,160.00			
		LLANTAS BMRKASH Ref. REFBNTC00773840				
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS				
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRKASH Ref. REFBNTC00773840	33,529.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS				
		NALESOLUTIONS BMRKASH Ref. REFBNTC00773840	2,200.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS				
		FARMACIA BMRKASH Ref. REFBNTC00773840	12,642.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS				
		GARRAFONES DE AGUA BMRKASH Ref. REFBNTC00773840	5,060.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC				
		3101258PAGO Ref. 0000657382 021	6,527.97			
		00021528040696908998				
		002601002501310000657382				
31/ENE	31/ENE	ALBERTO MURILLO AGUILAR				
		W01 TRASPASO A TERCEROS	6,110.00			
		PAGO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840				
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS				
		PAGO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840	4,524.00			

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

000212



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	AUTOACCESORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		620.00			
31/ENE	31/ENE	MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,784.00			
		3101258MOFLES Ref. 0000864088 002					
		00002501044606447698					
		002601002501310000664088					
		FRANCISCO FERNANDO TORRES QUEZ					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,207.00			
		MUELLES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		931,349.72			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,925.00			
		LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		490.00			
		NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,963.65			
		PRODUCTOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,703.00			
		AUTOACCESORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,620.40			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,310.00			
		MUELLES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
					1,593,470.11		1,593,470.11

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS  
TOTAL IMPORTE ABONOS

5,835,699.05  
7,528,199.16

65  
18

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
ENERO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053117
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,593,470.11
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	31,208.05
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,562,262.06

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL



C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO





MUNICIPIO DE MUGA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

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

1		ACTIVO				562,858.24	25,716,213.34	25,044,257.37	1,234,012.21								
11		ACTIVO CIRCULANTE				5,603,489.15	25,716,213.34	25,044,257.37	6,273,365.12								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				1,580,108.91	16,306,189.05	15,846,583.26	2,039,714.70								
1112		BANCOS / TESORERIA				1,444,350.06	16,286,177.43	15,846,580.59	1,803,946.90								
1112-002		BANCOMER				1,386,592.85	16,286,177.43	15,846,580.59	1,826,169.69								
1112-002-00046		CTA 0124053117 PARTICIPACIONES 2025				0.00	7,529,189.16	5,966,987.16	1,562,262.06								
00000159	CFDI	TR CTA 3117 RT DE TONERS PARA DEPTO DE SEGURIDAD	P.PEP-000110-ENE	10/01/2025		0.00	0.00	2,200.00	0.00		15-115	1					000000
00000207	OFICIO	PARTICIPACIONES ENERO: (RECAUDADO)	P.PIR-000039-ENE	15/01/2025		0.00	2,082,232.42	0.00	0.00		15-501						000000
00000207	OFICIO	PARTICIPACIONES ENERO: (RECAUDADO)	P.PIR-000039-ENE	15/01/2025		0.00	139,747.85	0.00	0.00		15-511						000000
00000498	OFICIO	TR CTA 3117 FONDO REVOLVENTE APOYOS A PERSONAS	P.PEP-000362-ENE	16/01/2025		0.00	0.00	45,000.00	0.00		15-115	1					000000
00000269	OFICIO	LUIS ANGEL PADILLA SOTO: (PAGADO)	P.PEP-000196-ENE	17/01/2025		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000189	CFDI	TR CTA 3117 PAGO DE 3% SOBRE NÓMINA ENERO 2025:	P.PEP-000196-ENE	17/01/2025		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000190	CFDI	CH 01 CTA 3117 ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA	P.PEP-000190-ENE	17/01/2025		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000190	CFDI	TRABAJOS EN BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)		17/01/2025		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000123	CFDI	CH 02 CTA 3117 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	P.PEP-000138-ENE	17/01/2025		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000124	CFDI	TR CTA 3117 TORTILLA SEMANAL PARA DEPTO DE	P.PEP-000074-ENE	17/01/2025		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000124	CFDI	SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	P.PEP-000075-ENE	17/01/2025		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000125	CFDI	TR CTA 3117 TORTILLA SEMANAL PARA DEPTO DE	P.PEP-000076-ENE	17/01/2025		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000126	CFDI	SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	P.PEP-000077-ENE	17/01/2025		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000127	CFDI	TR CTA 3117 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE	P.PEP-000078-ENE	17/01/2025		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000127	CFDI	MARIO JANITZIO GARCÍA: (PAGADO)	P.PEP-000079-ENE	17/01/2025		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000128	CFDI	TR CTA 3117 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE	P.PEP-000079-ENE	17/01/2025		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000129	CFDI	TR CTA 3117 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DICIEMBRE FABIOLA	P.PEP-000080-ENE	17/01/2025		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000130	CFDI	URTI: (PAGADO)	P.PEP-000081-ENE	20/01/2025		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000130	CFDI	TR CTA 3117 REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE:	P.PEP-000081-ENE	20/01/2025		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000191	CFDI	CH 03 CTA 3117 GASTOS VARIOS OFICIALIA MAYOR LUIS	P.PEP-000142-ENE	20/01/2025		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000192	CFDI	ANTONIO CEJA: (PAGADO)	P.PEP-000139-ENE	20/01/2025		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
00000193	CFDI	CH 04 CTA 3117 VIAJES PRESIDENCIA JOSÉ ALFREDO	P.PEP-000140-ENE	20/01/2025		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
		RENTERIA PATIÑO: (PAGADO)		20/01/2025		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000
		ALFREDO RENTERIA PATIÑO: (PAGADO)		20/01/2025		0.00	0.00	0.00	0.00		15-115	1					000000

012000



**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 ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000194 CFDI	20/01/2025	P.PEP-000141-ENE	CH 06 CTA 3117 VIÁTICOS PRESIENTE MUNICIPAL JOSE ALFREDO REANTERÍA PATIÑO; (PAGADO)	5,032.03	0.00	0.00	0.00	5,032.03	0.00	15-115	1					000000
00000268 TRANSFERENCIA BANCARIA	27/01/2025	P.PGD-000020-ENE	TR CTA 3117 ANTICIPO COMBUSTIBLE ISABEL FERNANDEZ MAGAÑA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000131 CFDI	27/01/2025	P.PEP-000082-ENE	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA; (PAGADO)	3,522.00	0.00	0.00	0.00	3,522.00	0.00	15-115	1					000000
00000132 CFDI	27/01/2025	P.PEP-000083-ENE	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA; (PAGADO)	636.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00	15-115	1					000000
00000133 CFDI	27/01/2025	P.PEP-000084-ENE	TR CTA 3117 TORTILLA SEMANAL DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA; (PAGADO)	8,295.00	0.00	0.00	0.00	8,295.00	0.00	15-115	1					000000
00000134 CFDI	27/01/2025	P.PEP-000085-ENE	TR CTA 3117 TORTILLA SEMANAL DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA; (PAGADO)	8,664.32	0.00	0.00	0.00	8,664.32	0.00	15-115	1					000000
00000135 CFDI	27/01/2025	P.PEP-000086-ENE	TR CTA 3117 VESTIDOS PARA DIFERENTES EVENTOS PARA REINA DE FIESTAS PATRIAS; (PAGADO)	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000136 CFDI	27/01/2025	P.PEP-000087-ENE	TR CTA 3117 MATERIAL ELÉCTRICO, CEMENTO Y OTROS MATERIALES; (PAGADO)	79,994.15	0.00	0.00	0.00	79,994.15	0.00	15-115	1					000000
00000137 CFDI	27/01/2025	P.PEP-000088-ENE	TR CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA PARA STOCK; (PAGADO)	51,977.37	0.00	0.00	0.00	51,977.37	0.00	15-115	1					000000
00000138 CFDI	27/01/2025	P.PEP-000089-ENE	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO Y REACN DE EQUIPO DETRANSPORT PARQUE VEHICULAR; (PAGADO)	103,745.50	0.00	0.00	0.00	103,745.50	0.00	15-115	1					000000
00000139 CFDI	27/01/2025	P.PEP-000090-ENE	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO; (PAGADO)	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00	15-115	1					000000
00000140 CFDI	28/01/2025	P.PEP-000091-ENE	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO; (PAGADO)	2,267.00	0.00	0.00	0.00	2,267.00	0.00	15-115	1					000000
00000141 CFDI	28/01/2025	P.PEP-000092-ENE	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO; (PAGADO)	549.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	15-115	1					000000
00000142 CFDI	28/01/2025	P.PEP-000093-ENE	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO; (PAGADO)	549.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	15-115	1					000000
00000143 CFDI	28/01/2025	P.PEP-000094-ENE	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO; (PAGADO)	399.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00	15-115	1					000000
00000144 CFDI	28/01/2025	P.PEP-000095-ENE	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA; (PAGADO)	2,022.00	0.00	0.00	0.00	2,022.00	0.00	15-115	1					000000
00000263 CFDI	28/01/2025	P.PEP-000191-ENE	TR CTA 3117 REFORZAMIENTO DE TUBOS DE PATRULLAS; (PAGADO)	22,967.75	0.00	0.00	0.00	22,967.75	0.00	25-521	1					000000
00000264 CFDI	28/01/2025	P.PEP-000192-ENE	TR CTA 3117 MATERIAL ELÉCTRICO PARA STOCK TRABAJOS DE ALUMBRADO PÚBLICO; (PAGADO)	44,633.34	0.00	0.00	0.00	44,633.34	0.00	25-521	1					000000
00000265 CFDI	28/01/2025	P.PEP-000193-ENE	TR CTA 3117 FORNITURAS TÁCTICAS POUCALES TERMOFORMADAS; (PAGADO)	6,989.25	0.00	0.00	0.00	6,989.25	0.00	25-521	1					000000
00000266 CFDI	28/01/2025	P.PEP-000194-ENE	TR CTA 3117 COLCHONES Y COBIJAS PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA; (PAGADO)	42,839.79	0.00	0.00	0.00	42,839.79	0.00	25-521	1					000000
00000270 CFDI	28/01/2025	P.PEP-000197-ENE	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO; (PAGADO)	549.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	15-115	1					000000
00000271 CFDI	28/01/2025	P.PEP-000198-ENE	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFÓNICO; (PAGADO)	549.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	15-115	1					000000
00000481 CFDI	28/01/2025	P.PEP-000351-ENE	TR CTA 3117 CUBETAS DE IMPERMABILIZANTE SERVICIOS PÚBLICOS; (PAGADO)	11,602.15	0.00	0.00	0.00	11,602.15	0.00	15-115	1					000000
00000195 CFDI	29/01/2025	P.PEP-000143-ENE	CH 07 CTA 3117 DEGRACIÓN DE CARRO ALEGÓRICO Y FLORES PARA EVENTOS DE ADULTOS MAYORES Y CONTRATACIÓN	105,637.34	0.00	0.00	0.00	105,637.34	0.00	15-115	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 ENERO 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
00000196	CFDI	29/01/2025	P.PEP-000144-ENE	29/01/2025	CH 08 CTA 3117 GASTOS VARIOS OFICIALIA MAYOR LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,016.40	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000146	CFDI	29/01/2025	P.PEP-000096-ENE	29/01/2025	TR CTA 3117 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,786.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000187	CFDI	30/01/2025	P.PEP-000145-ENE	30/01/2025	CH 09 CTA 3117 VIATICOS JUVENTUD Y DEPORTE JAVIER CASTRO LEDESMA: (PAGADO)	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000198	CFDI	30/01/2025	P.PEP-000146-ENE	30/01/2025	CH 10 CTA 3117 VIATICOS SECRETARIA DE LA MUJER SUGEY SANCHEZ BORJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,268.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000199	CFDI	30/01/2025	P.PEP-000147-ENE	30/01/2025	CH 11 CTA 3117 VIATICOS COMUNICACION SOCIAL LUIS ANTONIO RAMOS ARREDONDO: (PAGADO)	0.00	0.00	983.49	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000200	LISTA DE RAYA	31/01/2025	P.PEP-000148-ENE	31/01/2025	CH 12 CTA 3117 LISTA DE RAYA DE ENERO AL 01 DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000201	TRANSFERENCEIA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	920,440.28	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000201	TRANSFERENCEIA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,298,302.49	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000201	TRANSFERENCEIA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000201	TRANSFERENCEIA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000201	TRANSFERENCEIA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000201	TRANSFERENCEIA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,145,398.37	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000201	TRANSFERENCEIA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	454,400.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000201	TRANSFERENCEIA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	161,177.32	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000201	TRANSFERENCEIA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	233,472.79	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000201	TRANSFERENCEIA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	20,960.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000201	TRANSFERENCEIA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	10,188.57	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000201	TRANSFERENCEIA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	8,802.09	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000201	TRANSFERENCEIA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	931,349.72	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000201	TRANSFERENCEIA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	236,663.82	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000201	TRANSFERENCEIA	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	20,231.74	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE	POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000201	31/01/2025	TRANSFERENCEA	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	2,210.41	0.00	0.00	0.00	25-520	1					000000
0000201	31/01/2025	BANCAARIA	P.PEP-000199-ENE	31/01/2025	31/01/2025	TR CTA 3117 MATERIAL DE CONCRETO: (PAGADO)		0.00	0.00	620.00	620.00	0.00	15-115	1					000000
0000201	31/01/2025	TRANSFERENCEA	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	9,290.00	9,290.00	0.00	15-115	1					000000
0000201	31/01/2025	BANCAARIA	P.PEP-000195-ENE	31/01/2025	31/01/2025	TR CTA 3117 REPARACION CAMION KODIAK: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000201	31/01/2025	TRANSFERENCEA	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000208	31/01/2025	OFICIO	P.PIR-000040-ENE	31/01/2025	31/01/2025	PARTICIPACIONES ENERO: (RECAUDADO)		0.00	10,441.67	0.00	10,441.67	0.00	15-515	1					000000
0000210	31/01/2025	OFICIO	P.PIR-000041-ENE	31/01/2025	31/01/2025	PARTICIPACIONES ENERO: (RECAUDADO)		0.00	12,233.73	0.00	12,233.73	0.00	15-513	1					000000
0000210	31/01/2025	OFICIO	P.PIR-000042-ENE	31/01/2025	31/01/2025	PARTICIPACIONES ENERO: (RECAUDADO)		0.00	2,178,540.96	0.00	2,178,540.96	0.00	15-501	1					000000
0000210	31/01/2025	OFICIO	P.PIR-000042-ENE	31/01/2025	31/01/2025	PARTICIPACIONES ENERO: (RECAUDADO)		0.00	15,052.07	0.00	15,052.07	0.00	15-514	1					000000
0000210	31/01/2025	OFICIO	P.PIR-000042-ENE	31/01/2025	31/01/2025	PARTICIPACIONES ENERO: (RECAUDADO)		0.00	61,230.45	0.00	61,230.45	0.00	15-515	1					000000
0000210	31/01/2025	OFICIO	P.PIR-000042-ENE	31/01/2025	31/01/2025	PARTICIPACIONES ENERO: (RECAUDADO)		0.00	428,746.47	0.00	428,746.47	0.00	15-503	1					000000
0000211	31/01/2025	OFICIO	P.PIR-000043-ENE	31/01/2025	31/01/2025	PARTICIPACIONES ENERO: (RECAUDADO)		0.00	80,500.84	0.00	80,500.84	0.00	15-506	1					000000
0000236	31/01/2025	OFICIO	P.PEP-000158-ENE	31/01/2025	31/01/2025	TR CTA 3117 GASTOS ADMINISTRATIVOS AL 23 DE ENERO 2025: (PAGADO)		0.00	1,276,306.10	0.00	1,276,306.10	0.00	15-502	1					000000
0000147	31/01/2025	CFDI	P.PEP-000098-ENE	31/01/2025	31/01/2025	TR CTA 3117 SILENCIADOR 5041 GRC PARA PATRULLA: (PAGADO)		0.00	0.00	7,277.28	7,277.28	0.00	15-115	1					000000
0000148	31/01/2025	CFDI	P.PEP-000099-ENE	31/01/2025	31/01/2025	TR CTA 3117 PERRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	15-115	1					000000
0000148	31/01/2025	CFDI	P.PEP-000100-ENE	31/01/2025	31/01/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)		0.00	0.00	17,620.40	17,620.40	0.00	15-115	1					000000
0000151	31/01/2025	CFDI	P.PEP-000101-ENE	31/01/2025	31/01/2025	TR CTA 3117 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA STOCK: (PAGADO)		0.00	0.00	7,963.65	7,963.65	0.00	15-115	1					000000
0000151	31/01/2025	CFDI	P.PEP-000102-ENE	31/01/2025	31/01/2025	TR CTA 3117 REFACCIONE PARA AUTOBUS, NISSAN NEGRA Y CAMIONETA DOBLE RODAD: (PAGADO)		0.00	0.00	8,703.00	8,703.00	0.00	15-115	1					000000
0000152	31/01/2025	CFDI	P.PEP-000103-ENE	31/01/2025	31/01/2025	TR CTA 3117 MANTENIMIENTO DE FANSA #31 Y KODIAK #19: (PAGADO)		0.00	0.00	7,310.00	7,310.00	0.00	15-115	1					000000
0000153	31/01/2025	CFDI	P.PEP-000104-ENE	31/01/2025	31/01/2025	TR CTA 3117 TONER PARA DEPTO DE INSTANCIA DE LA MUJER: (PAGADO)		0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	15-115	1					000000
0000154	31/01/2025	CFDI	P.PEP-000105-ENE	31/01/2025	31/01/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (LANTAS Y OTROS): (PAGADO)		0.00	0.00	29,925.00	29,925.00	0.00	15-115	1					000000
0000161	31/01/2025	CFDI	P.PEP-000112-ENE	31/01/2025	31/01/2025	TR CTA 3117 REFACCIONES PATRULLA #02: (PAGADO)		0.00	0.00	3,207.00	3,207.00	0.00	15-115	1					000000
0000162	31/01/2025	CFDI	P.PEP-000113-ENE	31/01/2025	31/01/2025	TR CTA 3117 GARRAFONES DE AGUA PARA DIFERENTES DEPTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	5,060.00	5,060.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	DF	EVENTO	FECHA DEL	FECHA DE	NO. DE POLZA	POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABNOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB			
0000163	CFDI	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	P.PEP-000114-ENE		TR CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPTO DE	SEGURIDAD PUBLICA (PAGADO)	0.00	0.00	67,460.00	0.00	0000000000	16-115	1						000000		
0000155	CFDI	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	P.PEP-000106-ENE		TR CTA 3117 REFACCIONES PATRULLA 07, 10, 02 Y 01:	(PAGADO)	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0000000000	15-115	1							000000	
0000156	CFDI	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	P.PEP-000107-ENE		TR CTA 3117 MATERIAL ELECTRICO PARA TRABAJOS DE	(PAGADO)	0.00	0.00	4,096.60	0.00	0000000000	15-115	1							000000	
0000157	CFDI	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	P.PEP-000108-ENE		TR CTA 3117 PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA BOTIQUIN:	(PAGADO)	0.00	0.00	12,642.00	0.00	0000000000	15-115	1								000000
0000158	CFDI	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	P.PEP-000109-ENE		TR CTA 3117 LLANTAS PARA PATRULLAS SP04 Y SP07:	(PAGADO)	0.00	0.00	75,160.00	0.00	0000000000	15-115	1								000000
0000160	CFDI	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	P.PEP-000111-ENE		TR CTA 3117 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS: (PAGADO)	(PAGADO)	0.00	0.00	6,110.00	0.00	0000000000	15-115	1								000000

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

0000220



MUNICIPIO DE MUGICA  
FAEISFUM 2025  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 5

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

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831L

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
ENERO 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0124053168

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MEENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$



EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESENCIA MUNICIPAL  
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



TESORERO MUNICIPAL  
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE MUGICA  
FONDO GENERAL 2023  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA

MIC

CP 61760

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

TELEFONO: 1131222

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	160,833.51
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.38
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Actualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	476,739.31
Saldo de Operación Inicial	476,739.31
Depósitos / Abonos (+)	1 3.01
Retiros / Cargos (-)	11 476,742.32
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			3.01	476,742.32	476,742.32	
03/ENE	03/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773640		60,000.00		416,742.32	416,742.32	

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

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

000223



No. Cuenta	0119663924
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		COBERTURA Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00	399,342.32	399,342.32	399,342.32
		TRANSMISION Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
07/ENE	07/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		139,000.00	260,342.32	260,342.32	260,342.32
		TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		121,877.00			
		TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
13/ENE	13/ENE	P14 CFE		1,169.00	137,296.32	137,296.32	137,296.32
		REF:01170110601576250110 CIE:0578869 Ref. GUIA:1344566					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		53,992.90			
		1501258GAS Ref. 0000731404 014					
		00014476655045543746					
		002601002501150000731404					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
15/ENE	15/ENE	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333		843.32	82,460.10	82,460.10	82,460.10
		PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9					
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		45,000.00			
		TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,548.20	30,911.90	30,911.90	30,911.90
		1601258CORONA Ref. 0000885111 002					
		00002533059700050740					
		002601002501160000885111					
		ENRIQUE AVINA GUARDIAN					
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		30,911.90			
		TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	476,742.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.01	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. BBA630831LJ2

000224

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
ENERO 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0119663924

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL



C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

11/01/25

000225

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

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

1				ACTIVO		562,058.24	25,716,213.34	25,044,257.37	1,234,012.21								
11				ACTIVO CIRCULANTE		5,603,408.15	25,716,213.34	25,044,257.37	6,275,365.12								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,580,108.91	16,306,188.05	15,846,583.26	2,039,714.70								
1112				BANCOS / TESORERIA		1,444,350.08	16,288,177.43	15,846,580.58	1,803,946.90								
1112-002				BANCOMER		1,386,582.85	16,288,177.43	15,846,580.58	1,803,946.90								
1112-002-00036				CTA 0119663924 GASTO CORRIENTE 2023		476,739.31	16,288,177.43	15,846,580.58	1,803,946.90								
0000001	01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023		476,739.31	3.01	476,742.32	0.00								
0000168	CFDI	P.PEP-000119-ENE	06/01/2025	TR CTA 3924 DIFUSION DE ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE		0.00	0.00	5,800.00	0.00								
0000169	CFDI	P.PEP-000120-ENE	06/01/2025	FABRILA URTIZ: (PAGADO)		0.00	0.00	5,800.00	0.00								
0000170	CFDI	P.PEP-000121-ENE	13/01/2025	TR CTA 3924 DIFUSION DE ACTIVIDADES GERSON AYALA: (PAGADO)		0.00	0.00	11,600.00	0.00								
0000171	CFDI	P.PEP-000122-ENE	15/01/2025	TR CTA 3924 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)		0.00	0.00	1,169.00	0.00								
0000172	CFDI	P.PEP-000123-ENE	16/01/2025	TR CTA 3924 CORONA PARA EVENTO MUNICIPAL DE REINA DE FIESTAS SEPTIEMBREAS: (PAGADO)		0.00	0.00	6,548.20	0.00								
0000201	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	45,000.00	0.00								
0000201	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	60,000.00	0.00								
0000201	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	121,877.00	0.00								
0000201	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	139,000.00	0.00								
0000201	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000009-ENE	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	30,911.90	0.00								
0000250	CFDI	P.PEP-000187-ENE	31/01/2025	PAGO DE PROGRAMA DE NOMINA ASPEL: (PAGADO)		0.00	0.00	843.32	0.00								
0000007	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000044-ENE	31/01/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	3.01	0.00	0.00								

000226





MUNICIPIO DE MUGICA  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA  
MIC

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 15

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

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA  
MIC

CP 61760

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio	399,591.37	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	3.44	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	171	855.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>720.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		711,398.20
Saldo de Operación Inicial		711,398.20
Depósitos / Abonos (+)	5	2,910,651.38
Retiros / Cargos (-)	217	3,379,824.43
Saldo Final (+)		242,225.15
Saldo de Operación Final		242,225.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			4.94		
02/ENE	01/ENE	CA7	EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		720.00			

**Estimado Cliente,**

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830631LJZ

000227



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
02/E	ENE	01	ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		115.20			
02/E	ENE	02	ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
02/E	ENE	02	ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 9760					
02/E	ENE	02	ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
02/E	ENE	02	ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 9842					
02/E	ENE	02	ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,290.00			
02/E	ENE	02	ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 9840					
02/E	ENE	02	ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,000.00			
02/E	ENE	02	ENE	1482197456 Ref. 9800					
02/E	ENE	02	ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,000.00			
02/E	ENE	02	ENE	1482197456 Ref. 9798					
02/E	ENE	02	ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,000.00			
02/E	ENE	02	ENE	1482197456 Ref. 9801					
02/E	ENE	02	ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,000.00			
02/E	ENE	02	ENE	1482197456 Ref. 9803					
02/E	ENE	02	ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,000.00			
02/E	ENE	02	ENE	1482197456 Ref. 9799					
02/E	ENE	02	ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,000.00			
02/E	ENE	02	ENE	1482197456 Ref. 9833					
02/E	ENE	02	ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,594.44			
02/E	ENE	02	ENE	1257952775 Ref. 9825					
02/E	ENE	02	ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
02/E	ENE	02	ENE	1257952775 Ref. 9818					
02/E	ENE	02	ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
02/E	ENE	02	ENE	1257952775 Ref. 9820					
02/E	ENE	02	ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
02/E	ENE	02	ENE	1257952775 Ref. 9816					
02/E	ENE	02	ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
02/E	ENE	02	ENE	1257952775 Ref. 9817					
02/E	ENE	02	ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
02/E	ENE	02	ENE	1257952775 Ref. 9815					
02/E	ENE	02	ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
02/E	ENE	02	ENE	1257952775 Ref. 9814					
02/E	ENE	02	ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
02/E	ENE	02	ENE	1257952775 Ref. 9834					
02/E	ENE	02	ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,000.00			
02/E	ENE	02	ENE	1257952775 Ref. 9795					
02/E	ENE	02	ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
02/E	ENE	02	ENE	1257952775 Ref. 9786					
02/E	ENE	02	ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
02/E	ENE	02	ENE	1257952775 Ref. 9787					
02/E	ENE	02	ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,119.73			
02/E	ENE	02	ENE	1257952775 Ref. 9832					
02/E	ENE	02	ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,119.73			
02/E	ENE	02	ENE	1257952775 Ref. 9830					
02/E	ENE	02	ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,000.00			
02/E	ENE	02	ENE	0449324976 Ref. 9838					



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
02/ENE	02/ENE	02/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9736		2,500.00			
02/ENE	02/ENE	02/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9783		2,500.00			
02/ENE	02/ENE	02/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9658		2,000.00			
02/ENE	02/ENE	02/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9791		2,500.00			
02/ENE	02/ENE	02/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9792		2,500.00			
02/ENE	02/ENE	02/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9789		2,500.00			
02/ENE	02/ENE	02/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9778		2,500.00			
02/ENE	02/ENE	02/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9809		1,800.00			
02/ENE	02/ENE	02/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9805		1,800.00			
02/ENE	02/ENE	02/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9806		1,800.00			
02/ENE	02/ENE	02/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9843		3,000.00			
02/ENE	02/ENE	02/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9804		1,800.00			
02/ENE	02/ENE	02/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9812		1,800.00			
02/ENE	02/ENE	02/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9811		1,800.00			
02/ENE	02/ENE	02/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9807		1,800.00			
02/ENE	02/ENE	02/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9808		1,800.00			
02/ENE	02/ENE	02/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 9827		4,266.89			
02/ENE	02/ENE	02/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9847		2,200.00			
03/ENE	03/ENE	03/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVR991104TK1 Ref. 9821		1,800.00			
03/ENE	03/ENE	03/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOVR991104TK1 Ref. 9822		1,800.00			
03/ENE	03/ENE	03/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 9835		1,500.00			
03/ENE	03/ENE	03/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 9773		500.85			
03/ENE	03/ENE	03/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1125772397 Ref. 9828		3,353.35			
03/ENE	03/ENE	03/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1125772397 Ref. 9829		2,119.73			
						624,977.15			624,977.15

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



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
03/ENE	03/ENE	1,000.00			
03/ENE	03/ENE	13,829.69			
03/ENE	03/ENE	1,700.00			
03/ENE	03/ENE	12,991.99			
03/ENE	03/ENE	6,127.50			
03/ENE	03/ENE	2,061.00			
03/ENE	03/ENE	1,540.25			
03/ENE	03/ENE	3,500.00			
03/ENE	03/ENE	3,013.67			568,139.12
06/ENE	06/ENE	4,000.00			568,139.12
06/ENE	06/ENE	1,500.00			
06/ENE	06/ENE	1,800.00			
06/ENE	06/ENE	27,378.96			
06/ENE	06/ENE	8,000.00			
06/ENE	06/ENE	2,500.00			
06/ENE	06/ENE	2,200.00			
06/ENE	06/ENE	2,500.00			
06/ENE	06/ENE	1,540.25			
06/ENE	06/ENE	9,015.32			
06/ENE	06/ENE	5,357.10			
06/ENE	06/ENE	6,395.22			
06/ENE	06/ENE	2,500.00			
06/ENE	06/ENE	16,170.56			
06/ENE	06/ENE	2,000.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9782		2,000.00		473,281.71	473,281.71
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9867		23,955.73			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9868		6,465.60			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 9796		2,000.00			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9864		12,991.99		440,860.38	440,860.38
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9851		10,000.00			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9848		2,200.00			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9738		2,500.00			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9785		2,500.00		410,668.39	410,668.39
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9839		3,000.00			
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1577885438 Ref. 9780		2,500.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9831		3,629.10		405,168.39	405,168.39
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9781		2,500.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9794		2,500.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9872		1,500.00			
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9797		2,000.00		383,039.29	383,039.29
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9941		43,700.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9940		43,833.74			
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,298,302.49		
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			233,472.79		
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9886		6,535.66			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9887		2,500.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9884		2,500.00			

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



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9873		2,500.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9875		2,500.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		4,445.38			
15/ENE	15/ENE	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		64,121.98			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		27,988.91			
15/ENE	15/ENE	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		360,869.24			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		16,155.40			
15/ENE	15/ENE	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		38,244.09			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		14,819.27			
15/ENE	15/ENE	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		97,411.65			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		82,862.31			
15/ENE	15/ENE	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		60,956.71			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		11,357.88			
15/ENE	15/ENE	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		233,472.79			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		2,717.43			
15/ENE	15/ENE	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		81,190.57			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		14,180.31			
15/ENE	15/ENE	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,900.31			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		6,579.94			
15/ENE	15/ENE	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,717.43			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		137,003.90			
15/ENE	15/ENE	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,865.11			
15/ENE	15/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO		5,278.49			
15/ENE	15/ENE	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		1,800.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PASE7702212S7 Ref. 9903		543,306.07		543,306.07	543,306.07







No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
16/ENE	16/ENE	16/ENE	RFC	CUENTA DE DEPOSITO:AIVA941229AB6	Ref. 9901				
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		3,424.03			
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 9942				
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,050.00			
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 9924				
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 9902				
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,000.00			
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 9917				
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,000.00			
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 9908				
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,500.00			
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 9920				
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		3,000.00			
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 9927				
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 9900				
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 9898				
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 9905				
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,200.00			
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 9930				
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 9906				
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 9889				
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 9921				
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 9881				
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,174.38			
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 9846				
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,174.38			
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 9943				
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,174.38			
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 9944				
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,061.00			
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 9888				
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		2,000.00			
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 9909				
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 9893				
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 9892				
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
16/ENE	16/ENE	16/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 9894				



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9895		1,800.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9933		1,500.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9911		1,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9916		1,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9914		1,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9912		1,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9937		3,610.34			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9883		2,500.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 9939		4,400.39			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9882		2,500.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9925		4,000.00			467,737.17
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9932		2,200.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9935		10,000.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9936		8,236.83			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9931		2,200.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9947		57,500.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 158552562 Ref. 9874		2,500.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9826		4,500.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9938		4,646.10			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1572918176 Ref. 9934		1,700.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9885		2,500.00			371,754.24
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9945		3,629.10			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9907		1,800.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529328664 Ref. 9880		2,500.00			

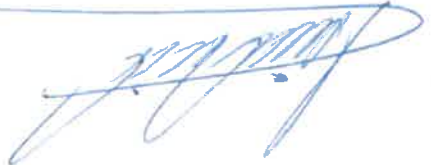





No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9910		2,000.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9929		4,000.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9913		1,000.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9915		1,000.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9919		1,500.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9922		3,000.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 9904		1,800.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 9918		1,800.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 9896		1,800.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 9897		1,800.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 9890		1,800.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 9891		1,800.00			
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9926		1,800.00		340,525.14	340,525.14
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9876		4,000.00		336,525.14	336,525.14
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9923		2,500.00		334,025.14	334,025.14
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9949		3,000.00		331,025.14	331,025.14
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9737		57,500.00		273,525.14	273,525.14
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9784		2,500.00			
29/ENE	29/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9879		2,500.00			
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRGASH Ref. REFBNTC00773840			233,472.79		
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053117 BMRGASH Ref. REFBNTC00773840			1,145,398.37		
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10027		60,600.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10026		43,833.74			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9983		1,800.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10011		3,000.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9988		1,800.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9981		1,800.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9989		1,800.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10014		2,200.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9961		2,500.00			
31/ENE	31/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 10009		4,000.00			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		97,411.65			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,149.03			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		64,121.98			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		27,988.91			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		362,017.53			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		16,155.40			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		37,809.73			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,819.27			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		87,862.31			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		60,589.16			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,357.88			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,646.10			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		233,472.79			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,717.43			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		80,971.24			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,180.31			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,900.31			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,579.94			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,717.43			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		137,003.90			
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,865.11		242,225.15	242,225.15

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,379,824.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	217
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,910,651.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
ENERO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	242,225.15
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	258,999.43
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	-\$ 16,774.28

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA  
MICHICHOACAN

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA  
MICHICHOACAN

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000230

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

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

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

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

**10105074592  
BBVA BANCOMER**

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/10/2024	9414	IGOR SIZO PEÑA	8,000.00
15/10/2024	9480	ALBERTO ZAVALA BRAVO	2,119.73
15/10/2024	9466	SAMANTA ARTEAGA GUZMÁN	1,500.00
30/11/2024	9608	ISAAC VACA CORTES	2,120.00
30/11/2024	9673	JESUS ALEXIS CHAVEZ	2,119.73
30/11/2024	8687	CARLOS IVAN BARRIGA CORDOVA	1,800.00
15/12/2024	9767	RUBEN BUSTOS VALENCIA	12,000.00
31/12/2024	9866	CARMEN SKARLET ALVAREZ MADRIZ	14,931.15
31/12/2024	9871	ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	28,986.73
31/12/2024	9844	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	3,000.00
31/12/2024	9836	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	1,500.00
31/12/2024	9810	ISABEL CORONA LOPEZ	1,800.00
15/01/2025	9877	JOSE FRENCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,000.00
15/01/2025	9878	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00
15/01/2025	9899	ALONDRA CABRERA JAIMES	1,800.00
15/01/2025	9928	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	2,500.00
15/01/2025	9948	ALONDRA CABRERA JAIME	3,000.00
31/01/2025	9950	ALONDRA CABRERA SILVA	1,800.00
31/01/2025	9951	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROC	2,500.00
31/01/2025	9952	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	2,500.00
31/01/2025	9953	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	2,500.00
31/01/2025	9954	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	2,500.00
31/01/2025	9955	JOSE FRENCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,000.00
31/01/2025	9956	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00
31/01/2025	9957	KATEN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
31/01/2025	9958	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	2,500.00
31/01/2025	9959	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	2,500.00
31/01/2025	9960	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	2,500.00
31/01/2025	9962	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	2,500.00
31/01/2025	9963	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGAÑA	2,500.00
31/01/2025	9964	MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	2,500.00
31/01/2025	9965	SARAHÍ MOLINA MORALES	2,500.00
31/01/2025	9966	YAZMIN ANTONIO SANDOVAL ORTIZ	2,500.00
31/01/2025	9967	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	2,061.00
31/01/2025	9968	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	1,800.00
31/01/2025	9969	MAROA FERNANDA NAVA OROZCO	1,800.00
31/01/2025	9970	M. LEONOR LUVIANO ROSAS	1,800.00
31/01/2025	9971	CARLO IVAN BARRIGA HUERTA	1,800.00
31/01/2025	9972	DANIEL GUZMAN MENERA	1,800.00
31/01/2025	9973	MIGUEL LOPEZ JAIMES	1,800.00
31/01/2025	9974	ROBERTO LOPEZ VARGAS	1,800.00
31/01/2025	9975	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	1,800.00
31/01/2025	9976	MA. DOLORES MARROQUIN CARRILLO	1,000.00
31/01/2025	9977	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	1,000.00
31/01/2025	9978	MARINA AGUILAR BECERRIL	1,000.00
31/01/2025	9979	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	1,000.00

000239

31/01/2025	9980	ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	1,000.00
31/01/2025	9982	ALONDRA CABRERA JAIME	1,800.00
31/01/2025	9984	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	1,800.00
31/01/2025	9985	ALVIRA JAIMES SATACRUZ	1,800.00
31/01/2025	9986	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	1,800.00
31/01/2025	9987	MARIA ISABEL CORONA LOPEZ	1,800.00
31/01/2025	9990	SERGIO MESA GARCIA	1,800.00
31/01/2025	9991	IGOR SIZZO PEÑA	8,236.83
31/01/2025	9992	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	3,610.34
31/01/2025	9993	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	4,400.39
31/01/2025	9994	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	3,424.03
31/01/2025	9995	ANIBAL QUEZADAS GOMEZ	2,180.08
31/01/2025	9996	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	2,180.08
31/01/2025	9997	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	2,180.08
31/01/2025	9998	MAYRA SERRATO SANDOVAL	3,629.10
31/01/2025	9999	SERGIO ALEXSANDRO MATA PADILLA	2,180.08
31/01/2025	10000	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ	2,180.08
31/01/2025	10001	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	1,000.00
31/01/2025	10002	LILIANA FARFAN JIMENEZ	1,800.00
31/01/2025	10003	ALFREDO OCHOA COBIAN	1,500.00
31/01/2025	10004	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	1,500.00
31/01/2025	10005	AMERICA RIOS SANDOVAL	2,500.00
31/01/2025	10006	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	3,000.00
31/01/2025	10007	ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO	3,000.00
31/01/2025	10008	ROGELIO TORRES RODALES	2,060.00
31/01/2025	10010	EDITH CARRILLO BUCIO	4,000.00
31/01/2025	10012	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	3,000.00
31/01/2025	10013	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	4,000.00
31/01/2025	10015	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO	2,200.00
31/01/2025	10016	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS	2,200.00
31/01/2025	10017	JOSE LUIS PAREDES TORRES	1,500.00
31/01/2025	10018	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	10,000.00
31/01/2025	10019	MARIA ISABEL CORONA LOPEZ	1,800.00
31/01/2025	10020	AURELIO CARRILLO AVALOS	2,000.00
31/01/2025	10021	RAFAEL HERRERA SOLORIO	2,000.00
31/01/2025	10025	CAMILO AGUILAR RUIZ	2,000.00
31/01/2025	10028	JOSE LUIS ROSALES ALVAREZ	2,500.00
31/01/2025	10029	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	10,000.00
		<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 258,999.43</b>

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

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

**ELABORÓ**

  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 NUEVA ITALIA, MICH. C. LUIS ÁNGEL PADILLA  
 2024 2027

SOTO

000240



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES  
 DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000  
 AL 31 DE ENERO 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	PRV	COG	OB
-----------------	-----------	----------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1	ACTIVO		562,058.24	25,716,213.34	25,044,257.37	1,234,012.21										
11	ACTIVO Y EQUIVALENTES		1,580,108.91	16,306,189.05	15,846,580.26	2,039,744.70										
1112	BANCOS / TESORERIA		1,444,350.06	16,268,177.43	15,446,580.59	1,803,946.90										
1112-002	BANCOMER		1,386,582.85	16,268,177.43	15,846,580.59	1,826,189.69										
1112-002-00002	4992 NOMINA GTO. CTE		314,808.87	2,910,851.38	3,242,234.53	-16,774.28										
00000001	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	01/01/2025		314,808.87	0.00											
00000014	NOMINA P.PEP-00007-ENE	16/01/2025		0.00	5,865.11											
00000015	NOMINA (PAGADO) NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025 DISPERSION:	15/01/2025		0.00	137,003.90											
00000016	NOMINA P.PEP-00009-ENE	15/01/2025		0.00	2,717.43											
00000017	NOMINA P.PEP-00010-ENE	15/01/2025		0.00	2,717.43											
00000018	NOMINA P.PEP-00011-ENE	15/01/2025		0.00	6,579.94											
00000019	NOMINA P.PEP-00012-ENE	15/01/2025		0.00	14,180.31											
00000020	NOMINA P.PEP-00013-ENE	15/01/2025		0.00	81,180.57											
00000021	NOMINA P.PEP-00014-ENE	15/01/2025		0.00	2,717.43											
00000022	NOMINA P.PEP-00015-ENE	15/01/2025		0.00	233,472.79											
00000023	NOMINA P.PEP-00016-ENE	15/01/2025		0.00	11,357.88											
00000024	NOMINA P.PEP-00017-ENE	15/01/2025		0.00	60,956.71											
00000025	NOMINA P.PEP-00018-ENE	15/01/2025		0.00	82,862.31											
00000027	NOMINA P.PEP-00019-ENE	15/01/2025		0.00	97,411.65											
00000028	NOMINA P.PEP-00020-ENE	15/01/2025		0.00	14,819.27											
00000029	NOMINA P.PEP-00021-ENE	15/01/2025		0.00	38,244.89											
00000030	NOMINA P.PEP-00022-ENE	15/01/2025		0.00	16,155.40											

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

000241



**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000031 NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025 SERVICIOS	0.00	0.00	360,669.24	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000032 NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025 SINDICATURA	0.00	0.00	27,988.91	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000033 NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025 TESORERIA	0.00	0.00	64,121.98	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000034 NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025 TRANSPARENCIA	0.00	0.00	4,445.38	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000083 NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	SAMANTHA ARTEGA GUZMAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000083 NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	ALONDRA MONSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000083 NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000083 NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000083 NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	JAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000083 NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	JOSE FRENCSICO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000083 NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000083 NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000083 NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	LUIS ENRIQUE PERA RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000083 NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000083 NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	MARIA REYNA BARRERA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000083 NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	MARIA ELENA VAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000083 NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000083 NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	MARIA MONSERRAT QUEZADA VAZQUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000083 NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	SARAH MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000083 NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	YAZMIN ANTONIO SANDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000083 NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGANA	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000083 NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	MIGUEL LOPEZ JAMES	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000083 NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	ROBERTO LOPEZ VARGAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000083 NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	JENNIFER RODRIGUEZ PALMINOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000083 NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000083 NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	MARIA FERNANDA NAVYA OROZCO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
0000083 NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	M. LEONOR LUBIANO ROSAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000



**MUNICIPIO DE MUGA MICHOCAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 31 DE ENERO 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
-----------------	-----------	--------	--------------	----------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00000083	15/01/2025	P.P.G.-000032-ENE	CARLOS IBAN BARRIGA HUERTA	15/01/2025			0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	15/01/2025	P.P.G.-000033-ENE	DANIEL GUZMAN MENERA	15/01/2025			0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	15/01/2025	P.P.G.-000034-ENE	ALICIA PEREZ FRUTOS	15/01/2025			0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	15/01/2025	P.P.G.-000035-ENE	ALONDRA CABRERA JAIMES	15/01/2025			0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	15/01/2025	P.P.G.-000036-ENE	ROCIO DOMINGUEZ GONZALEZ	15/01/2025			0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	15/01/2025	P.P.G.-000037-ENE	ARACELI ARRAGA VALENCA	15/01/2025			0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	15/01/2025	P.P.G.-000038-ENE	ALYRA JAIMES SANTACRUZ	15/01/2025			0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	15/01/2025	P.P.G.-000039-ENE	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	15/01/2025			0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	15/01/2025	P.P.G.-000040-ENE	ISABEL CORONA LOPEZ	15/01/2025			0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	15/01/2025	P.P.G.-000041-ENE	JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	15/01/2025			0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	15/01/2025	P.P.G.-000042-ENE	JUANA PEREZ FRUTOS	15/01/2025			0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	15/01/2025	P.P.G.-000043-ENE	SERGIO MESA GARCIA	15/01/2025			0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	15/01/2025	P.P.G.-000044-ENE	AURELIO CARRILLO AVALOS	15/01/2025			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	15/01/2025	P.P.G.-000045-ENE	RAFAEL HERRERA SOLORIO	15/01/2025			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	15/01/2025	P.P.G.-000046-ENE	CAMILLO AGUILAR RUIZ	15/01/2025			0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	15/01/2025	P.P.G.-000047-ENE	ARNOLD PENALOZA HERRERA	15/01/2025			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	15/01/2025	P.P.G.-000048-ENE	MA. DOLORES MARROQUIN CARRILLO	15/01/2025			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	15/01/2025	P.P.G.-000049-ENE	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	15/01/2025			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	15/01/2025	P.P.G.-000050-ENE	MARIA GUADALUPE BECERRA	15/01/2025			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	15/01/2025	P.P.G.-000051-ENE	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	15/01/2025			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	15/01/2025	P.P.G.-000052-ENE	ROSA MARIA GUILLEN PERALOZA	15/01/2025			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	15/01/2025	P.P.G.-000053-ENE	MARA ABIGAIL RIVERA CRUZ	15/01/2025			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	15/01/2025	P.P.G.-000054-ENE	LILIANA FARFAN JIMENEZ	15/01/2025			0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	15/01/2025	P.P.G.-000055-ENE	ALFREDO OCHOA COBIAN	15/01/2025			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	15/01/2025	P.P.G.-000056-ENE	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	15/01/2025			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	15/01/2025	P.P.G.-000057-ENE	AMERICA RIOS SANDOVAL	15/01/2025			0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	15/01/2025	P.P.G.-000058-ENE	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	15/01/2025			0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	15/01/2025	P.P.G.-000059-ENE	ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO	15/01/2025			0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	15/01/2025	P.P.G.-000060-ENE	ROGELIO TORRES RODALES	15/01/2025			0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	15-115	1					000000

*(Handwritten signatures and marks)*

000243



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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
-----------------	------------------	---------------	-----------------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00000083	NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	ERNESTO FABELA RODRIGUES	P.P.GD-000061-ENE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	EDITH CARRELLLO BUICIO	P.P.GD-000062-ENE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	TOMASA DIAZ VARGAS	P.P.GD-000063-ENE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	VICTOR HUGO LEANUS DIAZ	P.P.GD-000064-ENE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	PATRICIO CASTILLEJO CASTRO	P.P.GD-000065-ENE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	P.P.GD-000066-ENE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	MAN GIOVANNI GOMEZ NIETO	P.P.GD-000067-ENE	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS	P.P.GD-000068-ENE	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	JOSE LUIS PAREDES TORRES	P.P.GD-000069-ENE	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	LITZY PALOMA GARCIA ARELLANO	P.P.GD-000070-ENE	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	BIANCA ANAHI AGUILAR AMBRADE	P.P.GD-000071-ENE	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	IGOR SIZZO PERA	P.P.GD-000072-ENE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	P.P.GD-000073-ENE	0.00	0.00	8,236.83	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	JAVIER CASTRO LEDESMA	P.P.GD-000074-ENE	0.00	0.00	3,610.34	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	EFRAIN COLONER ALVAREZ	P.P.GD-000075-ENE	0.00	0.00	4,646.10	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELLO	P.P.GD-000076-ENE	0.00	0.00	4,400.39	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	P.P.GD-000077-ENE	0.00	0.00	3,424.03	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	P.P.GD-000078-ENE	0.00	0.00	2,174.38	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	MAYRA SERRATO SANDOVAL	P.P.GD-000079-ENE	0.00	0.00	3,629.10	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	SERGIO ALEXSANDRO MATYA PADILLA	P.P.GD-000080-ENE	0.00	0.00	2,174.38	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	P.P.GD-000081-ENE	0.00	0.00	43,833.74	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	P.P.GD-000082-ENE	0.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	GILBERTO SOTO BENTES	P.P.GD-000264-ENE	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	P.P.GD-000265-ENE	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	P.P.GD-000266-ENE	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	RETNIDOS 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE OFICAJLA	P.P.GD-000017-ENE	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	RETNIDOS 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE COMUNICACION SOCIAL	P.P.GD-000018-ENE	0.00	0.00	6,395.22	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	NOMINA	15/01/2025	15/01/2025	AGUINALDO 2024	P.P.GD-000019-ENE	0.00	0.00	5,278.49	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000083	TRANSFERENCENCIA	31/01/2025	31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	P.P.GD-000009-ENE	0.00	1,298,302.49	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

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

000244

MUNICIPIO DE MUGCA MICHACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000201	31/01/2025	BANCA	P.PGD-000009-E	31/01/2025	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	233,472.79	0.00	0.00	00000000	15-115	1					000000
0000201	31/01/2025	BANCA	P.PGD-000009-E	31/01/2025	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,145,398.37	0.00	0.00	00000000	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000171-E	31/01/2025	0.00	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	000010024	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000172-E	31/01/2025	0.00	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	000010025	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000173-E	31/01/2025	0.00	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	000010025	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000174-E	31/01/2025	0.00	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	000010025	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000175-E	31/01/2025	0.00	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	000010027	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000176-E	31/01/2025	0.00	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	000010028	15-115	1					000000
0000201	31/01/2025	TRANSFERENCE	P.PGD-000009-E	31/01/2025	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000010029	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000176-E	31/01/2025	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	233,472.79	0.00	0.00	00000000	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000176-E	31/01/2025	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000010028	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000175-E	31/01/2025	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0000010027	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000174-E	31/01/2025	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	43,833.74	0.00	0.00	0000010026	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000173-E	31/01/2025	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000010025	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000172-E	31/01/2025	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000010024	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000171-E	31/01/2025	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000010024	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000158-E	31/01/2025	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000010010	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000159-E	31/01/2025	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000010011	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000160-E	31/01/2025	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000010012	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000161-E	31/01/2025	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000010013	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000162-E	31/01/2025	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0000010014	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000163-E	31/01/2025	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0000010015	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000164-E	31/01/2025	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000010017	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000165-E	31/01/2025	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000010018	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000166-E	31/01/2025	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000010019	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000167-E	31/01/2025	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000010020	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000168-E	31/01/2025	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000010021	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000169-E	31/01/2025	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000010022	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000130-E	31/01/2025	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	000000983	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000131-E	31/01/2025	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,800.00	0.00	0.00	000000983	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000132-E	31/01/2025	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,800.00	0.00	0.00	000000984	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000133-E	31/01/2025	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,800.00	0.00	0.00	000000985	15-115	1					000000
0000121	31/01/2025	NOMINA	P.PGD-000134-E	31/01/2025	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,800.00	0.00	0.00	000000987	15-115	1					000000

000245



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 ENERO 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
EVENTO	DF	No. DE POLZA	POLZA													
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000135-E-NE	31/01/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000136-E-NE	31/01/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000137-E-NE	31/01/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000138-E-NE	31/01/2025	8,236.83	0.00	8,236.83	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000139-E-NE	31/01/2025	3,610.34	0.00	3,610.34	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000140-E-NE	31/01/2025	4,400.39	0.00	4,400.39	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000141-E-NE	31/01/2025	3,424.03	0.00	3,424.03	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000142-E-NE	31/01/2025	2,180.08	0.00	2,180.08	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000143-E-NE	31/01/2025	2,180.08	0.00	2,180.08	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000144-E-NE	31/01/2025	2,180.08	0.00	2,180.08	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000145-E-NE	31/01/2025	2,180.08	0.00	2,180.08	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000146-E-NE	31/01/2025	3,629.10	0.00	3,629.10	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000147-E-NE	31/01/2025	2,180.08	0.00	2,180.08	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000148-E-NE	31/01/2025	2,180.08	0.00	2,180.08	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000149-E-NE	31/01/2025	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000150-E-NE	31/01/2025	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000151-E-NE	31/01/2025	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000152-E-NE	31/01/2025	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000153-E-NE	31/01/2025	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000154-E-NE	31/01/2025	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000155-E-NE	31/01/2025	2,060.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000156-E-NE	31/01/2025	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000088	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000043-E-NE	31/01/2025	2,717.43	0.00	2,717.43	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000089	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000044-E-NE	31/01/2025	6,579.94	0.00	6,579.94	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000090	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000045-E-NE	31/01/2025	6,900.31	0.00	6,900.31	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000091	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000046-E-NE	31/01/2025	80,971.24	0.00	80,971.24	0.00	0.00	15-115	1					000000



**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

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

00000092	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000048-ENE	31/01/2025	31/01/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025 GESTION SOCIAL	0.00	0.00	2,717.43	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000093	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000052-ENE	31/01/2025	31/01/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025 JUVENTUD Y DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,646.10	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000095	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000059-ENE	31/01/2025	31/01/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025 MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,357.88	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000096	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000060-ENE	31/01/2025	31/01/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025 OBRAS PUBLICAS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	60,589.16	0.00	0.00	15-115	3					000000
00000097	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000061-ENE	31/01/2025	31/01/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025 OFICIALIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	87,862.31	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000098	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000062-ENE	31/01/2025	31/01/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025 PRESIDENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	97,411.65	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000099	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000063-ENE	31/01/2025	31/01/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025 PROTOCOLO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	14,819.27	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000100	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000064-ENE	31/01/2025	31/01/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025 SECRETARIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	37,809.73	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000101	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000066-ENE	31/01/2025	31/01/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025 SECRETARIA DE LA MUJER DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	16,155.40	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000102	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000067-ENE	31/01/2025	31/01/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025 SERVICIOS PUBLICOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	362,017.53	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000103	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000068-ENE	31/01/2025	31/01/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025 SINDICATURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	27,989.91	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000104	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000069-ENE	31/01/2025	31/01/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025 TESORERIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	64,121.98	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000105	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000070-ENE	31/01/2025	31/01/2025	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025 TRANSPARENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,149.03	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGD-000006-ENE	31/01/2025	31/01/2025	ALONDRA CABRERA JAIMÉ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGD-000096-ENE	31/01/2025	31/01/2025	GILBERTO SOTO BENITEZ	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGD-000097-ENE	31/01/2025	31/01/2025	ALONDRA CABRERA SILVA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGD-000098-ENE	31/01/2025	31/01/2025	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGD-000099-ENE	31/01/2025	31/01/2025	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGD-000100-ENE	31/01/2025	31/01/2025	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGD-000101-ENE	31/01/2025	31/01/2025	JHAKEUNE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGD-000102-ENE	31/01/2025	31/01/2025	JOSE FRENCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGD-000103-ENE	31/01/2025	31/01/2025	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGD-000104-ENE	31/01/2025	31/01/2025	KATENTZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000

*[Handwritten signatures and marks]*

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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
-----------------	-----------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000105-ENE	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000106-ENE	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000107-ENE	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000108-ENE	MARIA ABEENA VELAZQUEZ PEREZ	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000109-ENE	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000110-ENE	MARIA GUADALUPE SAGREDO MAGAÑA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000111-ENE	MARIA MONSERRAT QUEZADAS VAZQUEZ	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000112-ENE	SARAHÍ MOLINA MORALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000113-ENE	YAZMIN ANTONIO SANDOVAL ORTIZ	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000114-ENE	JENNIFER RODRIGUEZ PALMINOS	0.00	2,061.00	2,061.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000115-ENE	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000116-ENE	MARCA FERNANDA NAVA OROZCO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000117-ENE	ML LEONOR LIVIANO ROSAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000118-ENE	CARLO IVAN BARRIGA HUERTA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000119-ENE	DANIEL GUZMAN MENERA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000120-ENE	MIGUEL LOPEZ JAIMES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000121-ENE	ROBERTO LOPEZ VARGAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000122-ENE	ARNOLDA PERALTA HERRERA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000123-ENE	MA. DOLORES MARRQUIN CARILLO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000124-ENE	MA. LENCIA QUEZADAS CARILLO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000125-ENE	MARINA AGUILAR BECERRIL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000126-ENE	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000127-ENE	ROSA MARIA GUILLEN PERALTA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000128-ENE	AUCIA PERZ FRUTOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00000121	NOMINA	31/01/2025	P.PGQ-000129-ENE	ALONDRA GABRERA JAIMÉ	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	15-115	1					000000
00000086	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000040-ENE	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025 BIBLIOTECA	0.00	5,865.11	5,865.11	0.00	15-115	1					000000
00000086	NOMINA	31/01/2025	P.PEP-000041-ENE	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025 CABILDO	0.00	137,003.90	137,003.90	0.00	15-115	1					000000
00000007	ESTADO DE CUENTA	31/01/2025	P.PIR-000044-ENE	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	4.94	0.00	0.00	11-101						000000

*[Handwritten signatures and stamps]*



000240

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 ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000008	BANCAPIO	ESTADO DE CUENTA	31/01/2025	P.P.P-000154-ENE	31/01/2025	COMISIONE SBANCARIAS: (PAGADO)	0.00	835.20	0.00	0000000000	15-115	1				000000





MUNICIPIO DE MUGICA  
FAEISPUM 2023  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0120184705
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMUJ850101743
No. Cuenta CLABE	012470001201847058

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA MIC

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio	10,315.56	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.09
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

<b>Compartimiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		10,315.47
Saldo de Operación Inicial		10,315.47
Depósitos / Abonos (+)	1	0.09
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		10,315.56
Saldo de Operación Final		10,315.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.09	10,315.56	10,315.56

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

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

000250



No. Cuenta	0120184705
No. Cliente	B5644474

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
ENERO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0120184705
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	10,315.56
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 10,315.56

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA  
PRESENTE

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000252



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	FECHA DE	NO. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1							ACTIVO	502,056.24	25,716,213.34	25,044,257.37	1,234,012.21									
11							ACTIVO CIRCULANTE	5,603,409.15	25,716,213.34	25,044,257.37	6,275,365.12									
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,580,109.91	16,308,189.05	15,846,583.26	2,039,714.70									
1112							BANCOS / TESORERIA	1,444,350.06	16,286,177.43	15,846,580.59	1,883,946.90									
1112-002							BANCOMER	1,386,582.85	16,286,177.43	15,846,580.59	1,826,189.69									
1112-002-00040							CTA 0120184705 FAERFUM 2023	10,315.47	16,286,177.43	0.00	10,315.56									
00000001	01/01/2025	P-PE-000001-ENE	01/01/2025		01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	10,315.47	0.00	0.00	0.00									000000
00000007	31/01/2025	P-PIR-000044-ENE	31/01/2025		31/01/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00	0.00									000000

000255



MUNICIPIO DE MUGICA  
CONVENIO CEAC MUNICIPIO  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0119094717
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001190947179

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA

MIC

CP 61760

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio	4,543.01	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	8,802.01
Saldo de Operación Inicial	8,802.01
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	1
Saldo Final (+)	8,802.09
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.08	8,802.09	8,802.09	
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		8,802.09				

Estimado Cliente,

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA83083 1LJ2

000254



No. Cuenta	0119094717
No. Cliente	B5644474

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,802.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
ENERO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0119094717	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		8,802.09
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 8,802.09

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

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



**MUNICIPIO DE MUCICA MICHOCAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-002-00035-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00035-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	08
1					ACTIVO	582,056.24	25,716,213.34	25,044,257.37	1,234,012.21								
11					ACTIVO CIRCULANTE	5,603,409.15	25,716,213.34	25,044,257.37	0,275,365.12								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,580,108.91	16,306,189.05	15,648,583.26	2,830,714.79								
1112					BANCOS / TESORERIA	1,444,350.06	16,286,177.43	15,648,580.59	1,833,946.80								
1112-002					BANCOMER	1,366,592.65	16,286,177.43	15,648,580.59	1,626,189.69								
1112-002-00035					CTA FISE 0119094717	8,802.41	0.00	8,802.09	0.00								
00000001	01/01/2025	P APE-000001-ENE		01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	8,802.01	0.00	0.00	0.00								000000
00000007	31/01/2025	P PIR-000044-ENE		31/01/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00								000000
00000201	31/01/2025	P PGD-000009-ENE		31/01/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	8,802.09	0.00								000000
					BANCA RIA												
					ESTADO DE CUENTA												
					BANCA RIO												
					TRANSFERENCIA												
					15-115												

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

030251



MUNICIPIO DE MUGICA  
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0118076057
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001180760573

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA MIC

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	5,258.61
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.05
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	10,188.48
Saldo de Operación Inicial	10,188.48
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	1
Saldo Final (+)	10,188.57
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			0.09	10,188.57	10,188.57
17/ENE	17/ENE	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,188.57			
			TRASPASO0124063117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

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

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

000250



No. Cuenta	0118076057
No. Cliente	B5644474

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,188.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
ENERO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0118076057	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		10,188.57
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	10,188.57

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO





MUNICIPIO DE MUGICA  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA  
MIC

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MIN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0113087050
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001130870507

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA  
MIC

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

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>			
Saldo Promedio		8,145.43	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.07	
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

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	15,781.64
Saldo de Operación Inicial	15,781.64
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	1
Saldo Final (+)	15,781.78
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.14	15,781.78	15,781.78
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		15,781.78			

Estimado Cliente,

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

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



No. Cuenta	0113087050
No. Cliente	B5644474

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,781.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
ENERO 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0113087050

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ -

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
MÚGICA  
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
MÚGICA  
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000264



**MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00021-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	582,058.24	25,716,213.34	25,044,257.37	1,234,012.21								
11			ACTIVO CIRCULANTE	5,503,408.15	25,716,213.34	25,044,257.37	6,275,365.12								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,580,108.91	16,306,188.05	15,046,583.26	2,039,714.70								
1112			BANCOS / TESORERIA	1,444,359.06	16,286,177.43	15,046,580.50	1,883,946.90								
1112-002			BANCOMER	1,388,582.05	16,286,177.43	15,046,580.50	1,826,189.69								
1112-002-00021			CTA 0119067050 CAPAMU	15,781.64	0.14	15,781.78	0.00								
00000001	01/01/2025	P.APE-000001-ENE	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	15,781.64	0.00	0.00	0.00								
00000007	31/01/2025	P.PIR-000044-ENE	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.14	0.00	0.00								
00000201	31/01/2025	P.PGD-000009-ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	15,781.78	0.00								
00000000			BANCAIRO												
00000000			ESTADO DE CUENTA												
00000000			BANCARIA												
00000000															

*[Handwritten signatures and marks]*

000205



MUNICIPIO DE MUGICA  
FAEISPUJUM 2024  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0122408929
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU860101743
No. Cuenta CLABE	012470001224089291

SUCURSAL: 7889 GOBIERNO MICHOACAN  
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
CAMPESTRE MEX  
PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
INDEPENDENCIA  
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	28,448.05	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Antualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	28,447.81
Saldo de Operación Inicial	28,447.81
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	28,448.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	28,448.05
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.24	28,448.05	28,448.05

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

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

000266



No. Cuenta	0122408929
No. Cliente	B5644474

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS

TOTAL IMPORTE ABONOS

0.00

0.24

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

0

-----

000267

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
ENERO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0122408929	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		28,448.05
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 28,448.05

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

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

000268



MUNICIPIO DE MUCICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICVL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO	562,056.24	25,716,213.34	25,044,257.37	1,234,012.21								
11				ACTIVO CIRCULANTE	5,603,409.15	25,716,213.34	25,044,257.37	6,275,365.12								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,590,108.91	16,306,189.05	15,846,580.26	2,039,714.70								
1112				BANCOS / TESORERIA	1,444,350.06	16,286,177.43	15,846,580.59	1,883,946.90								
1112-002				BANCOMER	1,386,582.85	16,286,177.43	15,846,580.59	1,826,189.69								
1112-002-00044				CTA 012408929 FAEISFUM 2024	28,447.81	0.00	0.00	28,448.05								
0000001	01/01/2025	PAPR-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	28,447.81	0.00	0.00	0.00								000000
0000007	31/01/2025	PPIR-000044-ENE	31/01/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.24	0.00	0.00								000000
BANCAARIO																
ESTADO DE CUENTA																

Pagina: 1 de 1

000269



MUNICIPIO DE MUGICA  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA  
MIC

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050705545

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA  
MIC

CP 61760

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		57,233.66	
Días del Periodo	28		
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.45	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	22	110.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		105.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		92,325.41
Saldo de Operación Inicial		92,325.41
Depósitos / Abonos (+)	6	2,494,019.50
Retiros / Cargos (-)	28	2,450,074.04
Saldo Final (+)		136,270.87
Saldo de Operación Final		136,270.87
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/FEB	04/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2262		6,000.00		86,325.41	92,205.70
04/FEB	01/FEB		C19 INTERESES GANADOS			2.09		

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

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

000270



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		105.00			
04/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		16.80			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 2260		3,000.00			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2259		3,156.80			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 2255		4,548.87			
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 2265		20,400.00		55,100.03	55,100.03
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 2257		5,313.35			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 2256		5,313.35			
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 2266		8,774.43		35,698.90	35,698.90
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEM16606254YA Ref. 2258		4,410.69			
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		76,000.00	256,228.20		
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2271		180,228.20			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2270			952,398.57		
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		37,193.52			
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		852,502.76	5,313.36	99,303.86	99,303.86
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207				78,903.86	99,303.86
14/FEB	14/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		20,400.00			
15/FEB	17/FEB	CA8 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 2277		3,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 2267		5,313.35			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2275		4,548.87		66,041.64	66,041.64
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 2272		5,313.35			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2273		5,313.35			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 2274		5,313.35		55,414.94	55,414.94
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 2279		5,313.36			



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		5,313.35		44,788.23	44,788.23
20/FEB		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2276					
20/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		6,000.00		38,788.23	38,788.23
28/FEB		1533467272 Ref. 2278					
28/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			276,232.28		
28/FEB		NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,003,845.00		
28/FEB		NOMINA 0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
28/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		115,578.46			
28/FEB		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2283					
28/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO..		160,653.82			
28/FEB		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2284					
28/FEB		R01 PAGO DE NOMINA		851,003.15			
28/FEB		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207					
28/FEB		R01 PAGO DE NOMINA		55,359.21			
28/FEB		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207					
						136,270.87	136,270.87

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS  
TOTAL IMPORTE ABONOS

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS  
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

2,450,074.04  
2,494,019.50

2B  
5

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
FEBRERO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	136,270.87
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	158,903.28
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	692.24
SALDO EN CHEQUERA	-\$ 23,324.65



EL PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

MÚGICA, MICHOACÁN

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

TESORERÍA MUNICIPAL

MÚGICA, MICHOACÁN

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

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

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

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

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/09/2024	2139	CH 2139 CARLOS ROMERO GUILLEN	5,357.11
31/10/2024	0000002168	SANTIAGO ALEMAN RUIZ	5,157.11
31/10/2024	0000002164	FRANCISCO RENTERIA SANDOVAL	5,357.11
31/10/2024	0000002173	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
30/11/2024	2207	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	10,480.20
31/12/2024	2226	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
31/12/2024	2230	ANTONIO VILLA LOPEZ	8,774.43
31/12/2024	2231	ARACELI QUEZADA ROMAN	1,177.59
31/12/2024	2238	ALVARO ANDADE SOLORIO	4,410.62
15/01/2025	2246	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/01/2025	2261	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/02/2025	2268	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
28/02/2025	2280	ULISES SANCHEZ CIERRA	3,000.00
28/02/2025	2281	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
28/02/2025	2282	WILMER QUEZADAS SOSA	6,000.00
28/02/2025	2285	ALVARO ANDRADE SOLORIO	4,548.87
28/02/2025	2286	DIEGO EDUARDO BARAJAS DIAZ	5,313.35
28/02/2025	2287	JULIO CESAR CORDOVA LOMELI	5,313.35
28/02/2025	2288	MA CONCEPCION YEZCAS HINOJOZA	3,884.57
28/02/2025	2289	MA DE JESUS CLEMENTE REYES	5,313.35
28/02/2025	2290	SANTIAGO ALEMAN RUIZ	5,313.35
28/02/2025	2291	WENSESLAO PEÑALOZA JIMENEZ	3,475.57
28/02/2025	2292	SATNOS PIEDA HERRERA	20,400.00
28/02/2025	2293	LEONICIO REYNA SANCHEZ	5,313.35
28/02/2025	2294	JUAN ANDRES LIMAS GARCIA	5,313.35
		<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 158,903.28</b>

**H. AUTORIZÓ**

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

**ELABORÓ**

**TESORERO MUNICIPAL  
C. LUIS ÁNGEL PADILLA  
TESORERÍA MUNICIPAL SOTO  
NUEVA ITALIA, MICHOACÁN  
2024-2027**



**MUNICIPIO DE MUGA MICHOCÁN**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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

1					ACTIVO	1,234,012.21	47,190,250.14	42,012,408.45	6,411,851.98								
11					ACTIVO CIRCULANTE	6,275,365.12	43,551,460.88	42,012,400.45	7,814,425.55								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,039,714.70	25,194,429.87	23,500,458.27	3,733,886.10								
1112-002					BANCOMER	1,883,948.98	25,194,429.87	23,485,558.27	3,582,818.30								
1112-002-00003					054 NOMINA FV	1,825,189.89	25,194,429.87	23,485,558.27	3,525,061.09								
0000233	15/02/2025	15/02/2025	P.PEP-000173-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2025 DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	847,189.40	0.00	-23,324.85								
0000234	15/02/2025	15/02/2025	P.PEP-000174-FEB	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2025 SEGURIDAD	0.00	0.00	37,193.52	0.00									
0000257	15/02/2025	15/02/2025	P.PGD-000013-FEB	PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00									
0000257	15/02/2025	15/02/2025	P.PGD-000252-FEB	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00									
0000257	15/02/2025	15/02/2025	P.PGD-000253-FEB	WILMER QUEZADA SOSA (CANCELADO)	0.00	0.00	0.00	0.00									
0000257	15/02/2025	15/02/2025	P.PGD-000254-FEB	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00									
0000257	15/02/2025	15/02/2025	P.PGD-000255-FEB	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	180,228.20	0.00									
0000257	15/02/2025	15/02/2025	P.PGD-000256-FEB	ALVARO ANDRADE SOLORIO	0.00	0.00	76,000.00	0.00									
0000257	15/02/2025	15/02/2025	P.PGD-000257-FEB	JOSE GUADALUPE PEÑA CELA	0.00	0.00	4,648.87	0.00									
0000257	15/02/2025	15/02/2025	P.PGD-000258-FEB	WENSESLAO PENALCOZA JIMENEZ	0.00	0.00	5,313.35	0.00									
0000257	15/02/2025	15/02/2025	P.PGD-000259-FEB	DIEGO EDUARDO BARAJAS DIAZ	0.00	0.00	5,313.35	0.00									
0000257	15/02/2025	15/02/2025	P.PGD-000260-FEB	JULIO CESAR CORDOVA LOMELI	0.00	0.00	5,313.35	0.00									
0000257	15/02/2025	15/02/2025	P.PGD-000261-FEB	LEONICIO REYNA SANCHAZ	0.00	0.00	20,400.00	0.00									
0000257	15/02/2025	15/02/2025	P.PGD-000262-FEB	WILMER QUEZADAS SOSA	0.00	0.00	6,000.00	0.00									
0000257	15/02/2025	15/02/2025	P.PGD-000263-FEB	JUAN ANDRES LIMAS GARCIA	0.00	0.00	5,313.36	0.00									
0000337	28/02/2025	28/02/2025	P.PEP-000257-FEB	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025 SEGURIDAD	0.00	0.00	851,003.15	0.00									
0000423	28/02/2025	28/02/2025	P.PGD-000254-FEB	AGUNALDO TRABAJADORES EVENTUALES FV	0.00	0.00	55,359.21	0.00									
0000423	28/02/2025	28/02/2025	P.PGD-000259-FEB	UISES SANCHEZ CIERRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00									
0000423	28/02/2025	28/02/2025	P.PGD-000270-FEB	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00									
0000423	28/02/2025	28/02/2025	P.PGD-000271-FEB	WILMER QUEZADAS SOSA	0.00	0.00	6,000.00	0.00									
0000423	28/02/2025	28/02/2025	P.PGD-000272-FEB	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	115,578.46	0.00									
0000423	28/02/2025	28/02/2025	P.PGD-000273-FEB	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	160,653.82	0.00									

000275



**MUNICIPIO DE MUGA MICHOCÁN**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000423 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	P.PGD-000274-FEB	ALVARO ANDRADE SOLORIO	0.00	0.00	4,548.87	0.00	0000002285	25-521	1					000000
0000423 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	P.PGD-000275-FEB	DIEGO EDUARDO BARAJAS DIAZ	0.00	0.00	5,313.35	0.00	0000002286	25-521	1					000000
0000423 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	P.PGD-000276-FEB	JULIO CESAR CORDOVA LOMEU	0.00	0.00	5,313.35	0.00	0000002287	25-521	1					000000
0000423 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	P.PGD-000277-FEB	MA CONCEPCION VEZCAS HINOJOZA	0.00	0.00	5,313.35	0.00	0000002288	25-521	1					000000
0000423 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	P.PGD-000278-FEB	MA DE JESUS CLEMENTE REYES	0.00	0.00	3,884.57	0.00	0000002289	25-521	1					000000
0000423 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	P.PGD-000279-FEB	SANTAGO ALEMAN RUIZ	0.00	0.00	5,313.35	0.00	0000002290	25-521	1					000000
0000423 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	P.PGD-000280-FEB	WENSESLAO PERALLOZA JIMENEZ	0.00	0.00	5,313.35	0.00	0000002291	25-521	1					000000
0000423 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	P.PGD-000281-FEB	SATNOS MEDA HERRERA	0.00	0.00	5,313.35	0.00	0000002292	25-521	1					000000
0000423 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	P.PGD-000282-FEB	LEONICIO REYNA SANCHEZ	0.00	0.00	3,475.57	0.00	0000002293	25-521	1					000000
0000423 NOMINA	28/02/2025	28/02/2025	P.PGD-000283-FEB	JUAN ANDRES LIMAS GARCIA	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0000002294	25-521	1					000000
0000482 TRANSFERENCIA	28/02/2025	28/02/2025	P.PGD-000284-FEB	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	5,313.35	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000482 TRANSFERENCIA	28/02/2025	28/02/2025	P.PGD-000285-FEB	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	962,398.57	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000482 TRANSFERENCIA	28/02/2025	28/02/2025	P.PGD-000286-FEB	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	276,232.28	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000482 TRANSFERENCIA	28/02/2025	28/02/2025	P.PGD-000287-FEB	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,003,845.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000482 TRANSFERENCIA	28/02/2025	28/02/2025	P.PGD-000288-FEB	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	256,228.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000205 ESTADO DE CUENTA	28/02/2025	28/02/2025	P.PIR-000104-FEB	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	2.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
0000206 ESTADO DE CUENTA	28/02/2025	28/02/2025	P.PEP-000361-FEB	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	121.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000



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

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0122131447
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001221314477

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	0.80
Días del Periodo	28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	2.04
Saldo de Operación Inicial	2.04
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	1
Saldo Final (+)	2.04
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00
	0

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

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Título 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
12/FEB	12/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053087 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		2.04			

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

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

000277



No. Cuenta	0122131447
No. Cliente	B5644474

<b>Total de Movimientos</b>			
TOTAL IMPORTE CARGOS	2.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00043-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	NO. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
111					ACTIVO CIRCULANTE.	1,234,012.21	47,190,250.14	42,012,400.45	6,411,801.90								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,275,365.12	49,551,460.88	42,012,400.45	7,814,425.55								
1112					BAJOS / TESORERIA	2,839,714.70	25,194,429.67	23,500,458.27	3,733,886.10								
1112-002					BANCOMER	1,826,109.89	25,194,429.67	23,495,558.27	3,502,818.30								
1112-002-00043					CTA 8122131447 FIN 2024	1,826,109.89	25,194,429.67	23,495,558.27	3,525,061.09								
0000482	TRANSFERENCIA	28/02/2025	P.PGD-000028-FEB	28/02/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2.04	0.00	2.04	0.00								000000
	BANCAARIA							2.04	0.00								0000000000
								25.521	0.00								1



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 01/02/2025 AL 28/02/2025	
Fecha de Corte	28/02/2025	
No. de Cuenta	0122131528	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001221315285	

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA

MIC

CP 61760

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

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		35,714.36
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados		0
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones		0
Total Comisiones		0.48
Cargos Objetados		0
Abonos Objetados		0

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,000,000.56
Retiros / Cargos (-)	2	0.56
Saldo Final (+)		1,000,000.00
Saldo de Operación Final		1,000,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB			01/FEB C19 INTERESES GANADOS			0.56	0.56	0.56
05/FEB			05/FEB CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL31ENE25		0.48			

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

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) Con BBVA adelante.**

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

000290



No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
									LIQUIDACIÓN
05/FEB			C48	IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		0.08			
28/FEB			W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMR CASH Ref. REFENTC00773840			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS  
 TOTAL IMPORTE ABONOS

0.56  
 1,000,000.56

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS  
 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

2  
 2

6-2-17

000201

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
FEBRERO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0122131528	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		1,000,000.00
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		2,736.26
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 997,263.74

EL PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

6. 7

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS  
FEBRERO 2025

NUM. DE CUENTA:		0122131528	
NOM. DEL BANCO:		BBVA BANCOMER	
FECHA	NÚM	DESCRIPCIÓN	MONTO
31/12/2024	209	LILIANA SOLÓRZANO	524
31/12/2024	212	LILIANA SOLÓRZANO	1060
31/12/2024	230	JOSÉ MIGUEL BARRIGA	1152.26
		<b>SUMA TOTAL</b>	<b>\$ 2,736.26</b>

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO-RENIERÍA PATIÑO

ELABORÓ



AYUNTAMIENTO DE MUGICEROS MUNICIPAL  
ESQUEMA MUNICIPAL  
"NUEVA ITALIA, MICH."  
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

6-2-25

000203

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABOMOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1																				
11		ACTIVO CIRCULANTE						1,234,012.21	47,190,250.14	42,012,400.45	6,411,061.90									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						6,275,365.12	43,561,460.88	42,012,400.45	7,014,425.55									
1112		BAKOS / TESORERIA						2,039,714.70	25,194,429.67	23,500,450.27	3,733,686.10									
1112-002		BANCOMER						1,083,948.90	25,194,429.67	23,495,558.27	3,582,818.30									
1112-002-00041		CUENTA 0122131528 GASTO CORRENTE 2024						1,826,189.99	25,194,429.67	23,495,558.27	3,525,061.89									
0000205	28/02/2025	ESTADO DE CUENTA	P.PRR-000104-FEB	28/02/2025			INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	-2,736.26	1,009,000.56	0.56	997,283.74									000000
0000206	28/02/2025	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-000361-FEB	28/02/2025			COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.56	0.00									000000
0000482	28/02/2025	BANCARIA	P.PGD-000028-FEB	28/02/2025			TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00									000000

de 1  
 Pagina:  
 [Handwritten signatures and marks]

000204





MUNICIPIO DE MUGICA  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA  
MIC

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta  
MAESTRA GRUPO EMP. Y GOB. M.N.  
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0112272202
No. de Cifente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001122722029

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA  
MIC

CP 61760

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio	316,626.10	
Días del Periodo	28	
Tasa Bruta Anual	2.382	%
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	586.68	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta	0	
Cheques pagados	0.00	
Manejo de Cuenta	0.00	
Anualidad	0.00	
Operaciones	46	
Total Comisiones	0.00	
Cargos Objetados	0	
Abonos Objetados	0	

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	228,972.46
Saldo de Operación Inicial	280,000.46
Depósitos / Abonos (+)	59
Retiros / Cargos (-)	12
Saldo Final (+)	1,742,822.22
Saldo de Operación Final	228,977.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	236,997.53
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER . LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			515.29	280,515.75	280,515.75
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			60,000.00		
		0616833PAGO 616833 GAS MENGUC SA DE C Ref. 0157454908 014					

Estimado Cliente,

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

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

000205





No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	REFBNTC00773840				
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			60,285.00		
		Ref. 5356					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,861.00		
		Ref. 5357					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,799.00		
		Ref. 5358					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,987.00		
		Ref. 5359					
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10.00		
		Ref. 5360					
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		233,472.79		170,453.83	170,453.83
		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		146,000.00			
		TRAPASO 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,400.00		4,053.83	4,053.83
		1702258 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000248430 002					
		00002501701840664651					
		002601002502170000248430					
		DE RL					
18/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			282,398.00	286,451.83	4,053.83
		FEB18 10:36 MEXICO					
19/FEB	19/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			17,981.00		
		FEB19 14:40 PRAC 1426 FOLIO:5755 Ref. *****2202					
19/FEB	19/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			9,865.00		
		FEB19 14:45 PRAC 1426 FOLIO:5759 Ref. *****2202					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			312.00		
		Ref. 5367					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,740.00		
		Ref. 5368					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,371.00		
		Ref. 5369					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			66,392.00		
		Ref. 5370					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,730.00		
		Ref. 5371					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,788.00		
		Ref. 5372					
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,584.00		
		Ref. 5373					
19/FEB	19/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,631.00		
		FEB19 14:49 PRAC 1426 FOLIO:5762 Ref. *****2202					
19/FEB	19/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			17,127.00	524,972.83	524,972.83
		FEB19 14:54 PRAC 1426 FOLIO:5766 Ref. *****2202					
20/FEB	20/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		207,051.01		317,921.82	317,921.82
		Ref. 5377					
					12,331.00		

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

000207



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5378			37,129.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5379			4,068.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5380			5,388.00		
21/FEB	21/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		53,500.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195231728 pago refrendo 2025 Ref. 0073875024			30,000.00	353,337.82	353,337.82
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1105879353 pago licencia impal Ref. 9387890688			5,657.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444864948 LIC MPL SERGIO ORT Ref. 0062441027			2,263.00	361,257.82	361,257.82
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		27,000.00			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5386			42,964.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5387			5,867.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5388			16,611.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5389			12,612.00	412,311.82	412,311.82
26/FEB	26/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		38,000.00		374,311.82	374,311.82
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5391			20,841.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5392			14,130.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5393			40,841.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5394			34,978.00	485,101.82	485,101.82
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5395			5,757.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5396			27,487.00		
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,263.00		
28/FEB	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 11:54 MEXICO					
28/FEB	03/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB28 11:55 MEXICO					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		58,158.50			
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		233,472.79		236,897.53	228,977.53

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

000200



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

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

FECHA	OPER	LIQ.	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
31/ENE	04/FEB			DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	51,028.00		0.00	0.00
				ENE31 12:28 MEXICO					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,742,822.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,689,719.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	59

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

FEBRERO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	236,897.53
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.45
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 236,897.98

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

TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
"ALEVA ITALIA"  
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000290



**MUNICIPIO DE MUCICA MICHOCAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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

1		ACTIVO				1,234,012.21	47,190,250.14	42,012,400.45	6,411,881.50								
11		ACTIVO CIRCULANTE				6,275,385.12	43,551,450.88	42,012,400.45	7,514,425.55								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				2,039,714.70	25,194,429.67	23,500,458.27	3,733,688.10								
1112		BANCOS / TESORERIA				1,883,946.90	25,194,429.67	23,495,558.27	3,582,818.30								
1112-002		BANCOMER				1,826,189.69	25,194,429.67	23,495,558.27	3,525,061.09								
1112-002-00017		2022 MG 2018				288,000.66	1,689,719.29	1,742,821.77	236,897.96								
0000275	01/02/2025	RECAUDACION ENERO 01: (RECAUDADO)	P.PIR-000054-FEB			0.00	62,039.00	0.00	0.00		11-101						000000
0000277	04/02/2025	RECAUDACION FEBRERO 04: (RECAUDADO)	P.PIR-000056-FEB			0.00	53,300.00	0.00	0.00		11-101						000000
0000278	04/02/2025	RECAUDACION FEBRERO 04: (RECAUDADO)	P.PIR-000057-FEB			0.00	36,305.00	0.00	0.00		11-101						000000
0000279	05/02/2025	RECAUDACION FEBRERO 05: (RECAUDADO)	P.PIR-000058-FEB			0.00	22,898.00	0.00	0.00		11-101						000000
0000280	05/02/2025	RECAUDACION FEBRERO 05: (RECAUDADO)	P.PIR-000059-FEB			0.00	38,349.00	0.00	0.00		11-101						000000
0000427	05/02/2025	RECAUDACION FEBRERO 05: (RECAUDADO)	P.PIR-000093-FEB			0.00	30,000.00	0.00	0.00		11-101						000000
0000276	06/02/2025	RECAUDACION FEBRERO 06: (RECAUDADO)	P.PIR-000056-FEB			0.00	52,033.00	0.00	0.00		11-101						000000
0000281	06/02/2025	RECAUDACION FEBRERO 06: (RECAUDADO)	P.PIR-000060-FEB			0.00	43,942.00	0.00	0.00		11-101						000000
0000282	06/02/2025	RECAUDACION ENERO 06: (RECAUDADO)	P.PIR-000064-FEB			0.00	29,763.00	0.00	0.00		11-101						000000
0000283	07/02/2025	RECAUDACION FEBRERO 07: (RECAUDADO)	P.PIR-000062-FEB			0.00	23,883.00	0.00	0.00		11-101						000000
0000284	07/02/2025	RECAUDACION FEBRERO 07: (RECAUDADO)	P.PIR-000063-FEB			0.00	11,289.00	0.00	0.00		11-101						000000
0000341	07/02/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU PARA ELECTRICIDAD DE BOMBAS DE POZOS DE AGUA: (PAGADO)	P.PEP-000201-FEB			0.00	494,176.00	0.00	0.00		11-101	1					000000
0000285	10/02/2025	RECAUDACION FEBRERO 10: (RECAUDADO)	P.PIR-000064-FEB			0.00	27,852.00	0.00	0.00		11-101						000000
0000286	10/02/2025	RECAUDACION FEBRERO 10: (RECAUDADO)	P.PIR-000065-FEB			0.00	22,273.00	0.00	0.00		11-101						000000
0000287	11/02/2025	NOMINA	P.PIR-000066-FEB			0.00	37,800.00	0.00	0.00		11-101						000000
0000289	11/02/2025	RECAUDACION FEBRERO 11: (RECAUDADO)	P.PIR-000067-FEB			0.00	138,024.00	0.00	0.00		11-101						000000
0000290	12/02/2025	RECAUDACION FEBRERO 12: (RECAUDADO)	P.PIR-000068-FEB			0.00	24,818.00	0.00	0.00		11-101						000000

Handwritten signatures and stamps at the top of the page, including a circular stamp with the text 'MUNICIPIO DE MUCICA MICHOCAN' and '2017'.

162000



**MUNICIPIO DE MUGA MICHOACAN**

**ANALITICOS MENSUALES**

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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

0000291	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/02/2025	P.PIR-000069-FEB	RECAUDACION FEBRERO 12: (RECAUDADO)	0.00	5,407.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000292	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/02/2025	P.PIR-000070-FEB	RECAUDACION FEBRERO 13: (RECAUDADO)	0.00	20,799.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000293	NOMINA	13/02/2025	P.PIR-000092-FEB	RECAUDACION FEBRERO 13: (RECAUDADO)	0.00	17,997.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000294	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/02/2025	P.PIR-000072-FEB	RECAUDACION FEBRERO 14: (RECAUDADO)	0.00	9,886.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000295	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/02/2025	P.PIR-000073-FEB	RECAUDACION FEBRERO 14: (RECAUDADO)	0.00	10,694.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000342	OFICIO	14/02/2025	P.PEP-000202-FEB	TR CTA 2202 SUBSIDIO 50% DE AGUINALDO DE CAPAMU: (PAGADO)	0.00	173,434.08	0.00	0.00	11-101	1					000000
0000343	OFICIO	14/02/2025	P.PEP-000203-FEB	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	58,158.05	0.00	0.00	11-101	1					000000
0000451	CFDI	17/02/2025	P.PEP-000328-FEB	TR CTA 2202 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS AUTORIZADOS BAJO ACTA DE CABILD: (PA	0.00	0.00	20,400.00	0.00	11-101	4					000000
0000296	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/02/2025	P.PIR-000077-FEB	RECAUDACION FEBRERO 17: (RECAUDADO)	0.00	17,981.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000298	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/02/2025	P.PIR-000076-FEB	RECAUDACION FEBRERO 17: (RECAUDADO)	0.00	17,127.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000300	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/02/2025	P.PIR-000078-FEB	RECAUDACION FEBRERO 18: (RECAUDADO)	0.00	37,129.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000301	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/02/2025	P.PIR-000079-FEB	RECAUDACION FEBRERO 18: (RECAUDADO)	0.00	12,331.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000302	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/02/2025	P.PIR-000080-FEB	RECAUDACION FEBRERO 19: (RECAUDADO)	0.00	4,068.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000303	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/02/2025	P.PIR-000081-FEB	RECAUDACION FEBRERO 19: (RECAUDADO)	0.00	5,388.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000304	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/02/2025	P.PIR-000082-FEB	RECAUDACION FEBRERO 20: (RECAUDADO)	0.00	42,964.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000305	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/02/2025	P.PIR-000083-FEB	RECAUDACION FEBRERO 20: (RECAUDADO)	0.00	5,867.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000297	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/02/2025	P.PIR-000075-FEB	RECAUDACION FEBRERO 20: (RECAUDADO)	0.00	60,286.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000296	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/02/2025	P.PIR-000074-FEB	RECAUDACION FEBRERO 21: (RECAUDADO)	0.00	27,861.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000306	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/02/2025	P.PIR-000084-FEB	RECAUDACION FEBRERO 21: (RECAUDADO)	0.00	16,611.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000307	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/02/2025	P.PIR-000085-FEB	RECAUDACION FEBRERO 21: (RECAUDADO)	0.00	257,529.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000428	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/02/2025	P.PIR-000094-FEB	RECAUDACION FEBRERO 21: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	11-101						000000

262000

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	MA. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000308	25/02/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000086-FEB	25/02/2025	RECAUDACION FEBRERO 25: (RECAUDADO)	0.00	40,841.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000309	25/02/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000087-FEB	25/02/2025	RECAUGOS FEBRERO 25: (RECAUDADO)	0.00	37,241.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000310	26/02/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000088-FEB	26/02/2025	RECAUDACION FEBRERO 26: (RECAUDADO)	0.00	20,841.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000311	26/02/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000089-FEB	26/02/2025	RECAUDACION FEBRERO 26: (RECAUDADO)	0.00	296,528.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000312	27/02/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000090-FEB	27/02/2025	RECAUDACION FEBRERO 27: (RECAUDADO)	0.00	27,487.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000314	27/02/2025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000091-FEB	27/02/2025	RECAUDACION FEBRERO 27: (RECAUDADO)	0.00	21,597.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000344	28/02/2025	OFICIO	P.PER-000204-FEB	28/02/2025	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,158.05	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000482	28/02/2025	TRANSFERENCIA	P.PGD-000028-FEB	28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000482	28/02/2025	NOMINA	P.PGD-000028-FEB	28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	233,472.79	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000482	28/02/2025	BANCAPIA	P.PGD-000028-FEB	28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000482	28/02/2025	BANCAPIA	P.PGD-000028-FEB	28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	233,472.79	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000482	28/02/2025	TRANSFERENCIA	P.PGD-000028-FEB	28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	16-115	1					000000
00000482	28/02/2025	BANCAPIA	P.PGD-000028-FEB	28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	207,061.01	0.00	0.00	16-115	1					000000
00000482	28/02/2025	TRANSFERENCIA	P.PGD-000028-FEB	28/02/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000205	28/02/2025	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000104-FEB	28/02/2025	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	515.28	0.00	0.00	0.00	11-101						000000





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

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124053044
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240530449

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	899,040.29
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	6.99
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objettados	0
Abonos Objettados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	2 4,046,386.00
Retiros / Cargos (-)	6 3,604,871.59
Saldo Final (+)	441,514.41
Saldo de Operación Final	441,514.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			3,641,343.00	3,641,343.00	3,641,343.00
		010022525023000010 Ref. 0180083505 030					
		00030470100089701011					
		BB149402002723					

Estimado Cliente,

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

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

000294



No. Cuenta	0124053044
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
		T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1202258PRIMERA ESTIMACION Ref. 0000240901 030	2,104,144.45		1,537,198.55	1,537,198.55
			00030528900005352169				
			002601002502120000240901				
		GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1402258GRAVA Ref. 0000699182 030	92,802.32			
			00030528900035786666				
			002601002502140000699182				
		MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUNIGA					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1402258ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA Ref. 0000700698 030	174,000.00		1,270,396.23	1,270,396.23
			00030528900035786666				
			002601002502140000700698				
		MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUNIGA					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1802258CABLEADO Y MANO DE OBRA Ref. 0000365855 030	58,000.00		1,212,396.23	1,212,396.23
			00030528900035786666				
			002601002502180000365855				
		MARIA SOLEDAD RAMIREZ ZUNIGA					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,888.00		1,193,508.23	1,193,508.23
		MATERIAL DE CONSTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	2502258SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000446914 030	1,157,036.82		36,471.41	36,471.41
			00030528900005352169				
			002601002502250000446914				
		GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO	02602252023000012 Ref. 0156105893 030		405,043.00	441,514.41	441,514.41
			00030470100089701011				
		BB1872024013216					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS  
TOTAL IMPORTE ABONOS

3,604,871.59  
4,046,386.00

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS  
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

6  
2

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

000295

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
FEBRERO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053044
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	441,514.41
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 441,514.41

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

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



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DEL	No. DE POLZA	POLZA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		1,234,012.21	47,180,250.14	42,012,400.45	6,411,861.90								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		6,275,365.12	43,551,460.88	42,812,400.45	7,514,425.55								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,039,714.70	25,194,429.67	23,590,458.27	3,733,888.10								
1112					BANCOER / TESORERIA		1,883,948.90	25,194,429.67	23,485,550.27	3,582,818.30								
1112-002					BANCOMER		1,826,189.69	25,194,429.67	23,485,550.27	3,525,061.09								
1112-002-00047					CTA 012M053044 FII 2025		0.00	4,066,288.00	3,604,871.59	441,516.41								
0000484	OFICIO	10/02/2025	P.PIR-000098-FEB	10/02/2025	APORTACION FII ENERO: (RECAUDADO)		0.00	3,641,343.00	0.00	0.00		25-520						000000
0000493	CFDI	12/02/2025	P.PEP-000354-FEB	12/02/2025	1RA ESTIMACION OBRA 11 CONSTRUCC DE PAVIMENTACION		0.00	0.00	2,104,144.46	0.00		25-520	2					000011
0000494	CFDI	13/02/2025	P.PEP-000355-FEB	13/02/2025	EN MPIO DE MUGICA LOC NUEVA ITALIA CALLE MARIANO J		0.00	0.00	92,802.32	0.00		25-520	2					000003
0000495	CFDI	13/02/2025	P.PEP-000356-FEB	13/02/2025	DRENAJE GRAVA OBRA 03 REHABILITACION DE REDES DE		0.00	0.00	174,000.00	0.00		25-520	1					000003
0000496	CFDI	17/02/2025	P.PEP-000358-FEB	17/02/2025	DRENAJE RENTA DE EXCAVADORA: (PAGADO)		0.00	0.00	58,000.00	0.00		25-520	1					000004
0000497	CFDI	19/02/2025	P.PEP-000359-FEB	19/02/2025	TR CTA 3044 OBRA 04 REHABILITACION DE ALUMBRADO EN		0.00	0.00	18,888.00	0.00		25-520	2					000003
0000493	CFDI	25/02/2025	P.PEP-000360-FEB	25/02/2025	EL MUNICIPIO DE MUGICA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,157,036.82	0.00		25-520	2					000011
0000486	OFICIO	26/02/2025	P.PIR-000098-FEB	26/02/2025	DRENAJE CEMENTO Y MALLA ELECTROSOLDADA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00		25-520						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 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124053087
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240530876

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

DOMICILIO FISCAL  
PLAN DE IGUALA 90  
LIBERTAD  
MUGICA

CP 61760

MIC

**Información Financiera**

Rendimiento			
Saldo Promedio	1,678,198.98		
Días del Periodo	28		
Tasa Bruta Anual	%	0.020	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)	26.11		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	2		
Manejo de Cuenta	10.00		
Anualidad	0.00		
Operaciones	0		
Total Comisiones	1,050.00		
Cargos Objetados	0		
Abonos Objetados	0		

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	2 3,770,081.04
Retiros / Cargos (-)	32 3,454,791.21
Saldo Final (+)	315,289.83
Saldo de Operación Final	315,289.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
07/FEB			T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			3,770,079.00			
			007022525023000008 Ref. 0168291797 030						
			00030470100089501017						
			BB148919002723						

-----  
Estimado Cliente,

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

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

000290



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0702258GAS Ref. 0000621302 014 00014476655045543746 002601002502070000621302 ISABEL FERNANDEZ MAGANA	200,000.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0702258GAS Ref. 0000622663 014 00014476655045543746 002601002502070000622663 ISABEL FERNANDEZ MAGANA	54,833.96			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0702258GAS Ref. 0000625626 014 00014476655045543746 002601002502070000625626 ISABEL FERNANDEZ MAGANA	265,893.43		3,249,351.61	3,249,351.61
10/FEB	10/FEB	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 12,666.60 SDO 0.00 Ref. CH.DEV:0000001	1,050.00			
10/FEB	10/FEB	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH.DEV:0000001	168.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1002258TORTILLAS Ref. 0000858153 002 00002476020476699712 002601002502100000858153 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA	9,109.69			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1002258TORTILLAS Ref. 0000859966 002 00002476020476699712 002601002502100000859966 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA	8,146.87		3,230,877.05	3,230,877.05
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131447 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2.04		
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION PATRULLA 09 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2	7,680.00			
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	13,668.50		3,208,530.59	
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	256,228.20			
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	952,398.57		2,000,903.82	
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	25,600.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	6,976.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1702258PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000218746 002 00002501701840664651 002601002502170000218746	75,220.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1702258PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000218746 002 00002501701840664651 002601002502170000218746	20,582.88			



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN DE RL	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,426.80			
		1702258MUL.TISERVICIOS Ref. 0000221060 021					
		00021528040696908998					
		002601002502170000221060					
17/FEB	17/FEB	ALBERTO MURILLO AGUILAR		5,960.00			
		W01 TRASPASO A TERCEROS					
17/FEB	17/FEB	GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		49,590.00			
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		1702258CARNE Ref. 0000226735 002					
		00002501700705413414					
		002601002502170000226735					
17/FEB	17/FEB	IRMA MENDIOLA RODALES		580.00			
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		1702258MOFLES Ref. 0000227450 002					
		00002501700243999649					
		002601002502170000227450					
17/FEB	17/FEB	ROSALVA RINCON ANTUNEZ		5,507.00			
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		1702258REFACCIONES Ref. 0000227968 002					
		00002501044606716183					
		002601002502170000227968					
17/FEB	17/FEB	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO		26,000.00			
		W01 TRASPASO A TERCEROS					
17/FEB	17/FEB	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		3,800.00		1,779,661.14	1,779,661.14
		W01 TRASPASO A TERCEROS					
18/FEB	18/FEB	LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		31,099.00		1,748,562.14	1,748,562.14
		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
19/FEB	19/FEB	TRASPASO012405317 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		20,880.00			
		T17 SPEI ENVIADO INBURSA					
		1902258RENTA DE MOTOCICLETAS Ref. 0000509611 036					
		00036528500642756506					
		002601002502190000509611					
19/FEB	19/FEB	ACIONIT PEDRAZA AYALA		87,000.00			
		T17 SPEI ENVIADO INBURSA					
		1902258ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000511215 036					
		00036528500642756506					
		002601002502190000511215					
19/FEB	19/FEB	ACIONIT PEDRAZA AYALA		22,000.00		1,618,682.14	1,618,682.14
		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
21/FEB	21/FEB	TRASPASO012405317 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2,900.00		1,615,782.14	1,615,782.14
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		2102258SILENCIADOR Ref. 0000969681 002					
		00002501044606447698					
		00260100250210000969681					
25/FEB	25/FEB	FRANCISCO FERNANDO TORRES QUEZ		1,098.00		1,614,684.14	1,614,684.14
		P14 TELMEX					
26/FEB	26/FEB	REF:0000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:3820574		10,751.46		1,603,932.68	1,603,932.68
		CA9 CHEQUE PAGADO NO.					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4					

000300



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5844474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2702258TORTILLAS Ref. 0000844146 002		8,565.57		1,595,367.11	1,595,367.11
		00002476020476699712 002601002502270000844146 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		276,232.28			
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		1,003,845.00		315,289.83	315,289.83

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS  
TOTAL IMPORTE ABONOS

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS  
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

3,454,791.21  
3,770,081.04

32  
2

1 0 0 7

000301

H. CONGRESO DEL ESTADO  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
FEBRERO 2025

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053087	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		315,289.83
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 315,289.83

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

TESORERO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MÚGICA  
MICHOACÁN  
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000447 CFDI	17/02/2025	17/02/2025	TR CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	49,590.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
0000448 CFDI	17/02/2025	17/02/2025	TR CTA 3087 REFACCIONES PATRULLA SP08 Y SP2486: (PAGADO)	0.00	0.00	- 580.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
0000449 CFDI	17/02/2025	17/02/2025	TR CTA 3087 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,582.88	0.00	0.00	0.00	1					000000
0000347 CFDI	19/02/2025	19/02/2025	TR CTA 3087 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,980.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
0000348 CFDI	19/02/2025	19/02/2025	TR CTA 3087 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
0000350 CFDI	25/02/2025	25/02/2025	TR CTA 3087 REFACCION SILENCIADOR PATRULLA SP02 (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
0000454 CHEQUE	25/02/2025	25/02/2025	CH 03 CTA 3087 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
0000454 CHEQUE	25/02/2025	25/02/2025	CH 03 CTA 3087 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
0000455 CFDI	25/02/2025	25/02/2025	CH 04 CTA 3087 GASTOS VARIOS SEGURIDAD PÚBLICA LIMS	0.00	0.00	10,751.46	0.00	0.00	0.00	1					000000
0000532 CFDI	27/02/2025	27/02/2025	TR CTA 3087 TORTILLA SEMANAL PARA DEPTO DE ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,565.57	0.00	0.00	0.00	1					000000
0000482 TRANSFERENCIA	28/02/2025	28/02/2025	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
0000482 TRANSFERENCIA	28/02/2025	28/02/2025	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	31,099.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
0000482 TRANSFERENCIA	28/02/2025	28/02/2025	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
0000482 TRANSFERENCIA	28/02/2025	28/02/2025	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	952,398.57	0.00	0.00	0.00	1					000000
0000482 TRANSFERENCIA	28/02/2025	28/02/2025	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	276,232.28	0.00	0.00	0.00	1					000000
0000482 TRANSFERENCIA	28/02/2025	28/02/2025	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	1,003,845.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
0000482 TRANSFERENCIA	28/02/2025	28/02/2025	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	256,228.20	0.00	0.00	0.00	1					000000
0000482 TRANSFERENCIA	28/02/2025	28/02/2025	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	2.04	0.00	0.00	1					000000
0000206 ESTADO DE CUENTA	28/02/2025	28/02/2025	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1					000000



*[Handwritten signatures and stamps]*