



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 117

MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MIC

MEXICO

CP 61760

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850107743
No. Cuenta CLABE	012470001050705545

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	694,063.31
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	5.98
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	25 125.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	80.00
Cargos Objelados	0 0.00
Abonos Objelados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	911,716.83
Saldo de Operación Inicial	911,716.83
Depósitos / Abonos (+)	9 4,679,650.55
Retiros / Cargos (-)	32 5,113,839.36
Saldo Final (+)	477,528.02
Saldo de Operación Final	477,528.02
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			7.22		
02/DIC	01/DIC	CAT COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		80.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LLJ2

000272



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		12.80			
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 2202		3,000.00			
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2208		80,102.00		828,529.25	828,529.25
03/DIC	03/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2209		21,800.00		806,729.25	806,729.25
09/DIC	09/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2204		6,000.00		800,729.25	800,729.25
13/DIC	13/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131447 BMRASH Ref. REFBNTC00773840			279,391.18		
13/DIC	13/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2211		76,000.00			
13/DIC	13/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2212		186,891.18			
13/DIC	13/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131447 BMRASH Ref. REFBNTC00773840			942,195.77		
13/DIC	13/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		920,395.83		839,029.19	839,029.19
17/DIC	17/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1530722428 Ref. 2215		21,800.00		817,229.19	817,229.19
18/DIC	18/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2214		6,000.00			
18/DIC	18/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 2922702614 Ref. 2210		3,000.00			
18/DIC	18/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		128,162.22		680,066.97	680,066.97
19/DIC	19/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUNALDO BMRASH Ref. REFBNTC00773840			1,100,000.00		
19/DIC	19/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUNALDO BMRASH Ref. REFBNTC00773840			1,148,252.03		
19/DIC	19/DIC		R09 PAGO DE AGUNALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		2,374,730.71		553,588.29	553,588.29
20/DIC	20/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2219		10,800.00		542,788.29	542,788.29
23/DIC	23/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 2224		8,774.43			
23/DIC	23/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 2222		1,177.59		532,836.27	532,836.27
30/DIC	30/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2213		7,500.00			
30/DIC	30/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2193		7,500.00			
30/DIC	30/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2203		7,500.00			
30/DIC	30/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0475139422 Ref. 2223		2,924.81			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LL2

030278



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
							Liquidación	
30/DIC		30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		795.20			
			0475139422 Ref. 2216					
30/DIC		30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		923.44			
			0475139422 Ref. 2217					
30/DIC		30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		8,774.43			
			1529585588 Ref. 2221					
30/DIC		30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		7,156.76			
			1529585588 Ref. 2220					
31/DIC		31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		76,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2234					
31/DIC		31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		160,541.33			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2235					
31/DIC		31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			273,899.71		
			NOMINA 0122131447 BMRGASH Ref. REFBNTC00773840					
31/DIC		31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		5,157.11			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2237					
31/DIC		31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		20,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2241					
31/DIC		31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		5,157.11			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2238					
31/DIC		31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			41,600.00		
			TRASPASO0122131447 BMRGASH Ref. REFBNTC00773840					
31/DIC		31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			830,910.05		
			NOMINA 0122131447 BMRGASH Ref. REFBNTC00773840					
31/DIC		31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			63,394.59		
			NOMINA 0122131447 BMRGASH Ref. REFBNTC00773840					
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO		34,586.58			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207					
31/DIC		31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		920,595.83			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207					
							477,528.02	477,528.02

Total de Movimientos

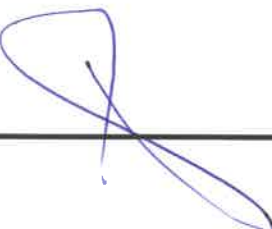
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,113,839.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,679,650.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LLJ2

000274

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚJICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
DICIEMBRE 2024



NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	477,528.02
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	111,303.71
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	692.24
SALDO EN CHEQUERA	\$ 365,532.07


H. AYUNTAMIENTO DE MÚJICA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
MÚJICA, MICHOACÁN
2024. 10.27


TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚJICA
TESORERÍA MUNICIPAL
MÚJICA, MICHOACÁN
2024. 10.27

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

**RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
DICIEMBRE 2024**

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	2225	UISES SÁNCHEZ SIERRA	3,000.00
31/12/2024	2226	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
31/12/2024	2227	DIONICIO DIAZ ROBOLLO	6,000.00
31/12/2024	2229	ALVARO ANDRADE SOLORIO	7,156.76
31/12/2024	2230	ANTONIO VILLA LOPEZ	8,774.43
31/12/2024	2231	ARACELI QUEZADA ROMAN	1,177.59
31/12/2024	2232	FRANCISCO QUEZADAS VARGAS	8,774.43
31/12/2024	2233	JAIME URIEL ALCAZAR VILLALOBOS	2,924.81
31/12/2024	2238	ALVARO ANDADE SOLORIO	4,410.62
31/12/2024	2239	MA. GUADALUPE CISNEROS SAUCEDO	3,066.77
31/12/2024	2240	MARIA DOLORES NARANJO RAMIREZ	3,066.77
31/12/2024	2243	LEONICIO REYNA SANCHEZ	21,600.00
		SUMA TOTAL	\$ 111,303.71

**H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.**

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

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ANGEL PADILLA SOTI

**H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.**





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA														CONCEPTO DEL EVENTO
1					ACTIVO	46,887,611.47	42,476,559.46	88,802,114.69	562,056.24									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,474,741.32	42,068,286.41	43,939,618.58	5,603,409.15									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,463,723.08	26,333,576.53	28,217,190.70	1,580,108.91									
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,354,780.58	26,303,605.53	28,214,036.05	1,444,350.06									
1112-002					BANCOMER	3,297,023.37	26,303,605.53	28,214,036.05	1,386,592.85									
1112-002-00003					0554 NOMINA FIV	685,148.58	4,745,773.03	5,065,389.54	365,532.07									
00003227	NOMINA	15/12/2024	P.PEP-002405-DIC	15/12/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	920,395.83	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00003306	NOMINA	15/12/2024	P.PGD-000597-DIC	15/12/2024	ULISES SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002210	25-521	1					000000	
00003306	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002135-DIC	15/12/2024	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000002213	25-521	1					000000	
00003306	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002136-DIC	15/12/2024	DIONICIO DIAZ REBOLLEDO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000002214	25-521	1					000000	
00003306	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002137-DIC	15/12/2024	LEONICIO REYNA SANCHEZ	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0000002215	25-521	1					000000	
00003306	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002138-DIC	15/12/2024	ALVARO ANDRADE SOLORIO	0.00	0.00	795.20	0.00	0000002216	25-521	1					000000	
00003306	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002139-DIC	15/12/2024	ANTONIO VILLA LOPEZ	0.00	0.00	923.44	0.00	0000002217	25-521	1					000000	
00003306	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002146-DIC	15/12/2024	ISABEL SANCHEZ GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002218	25-521	1					000000	
00003306	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002256-DIC	15/12/2024	LUIS ANGEL PÁDILLA TOSO	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0000002211	25-521	1					000000	
00003306	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002257-DIC	15/12/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	186,891.18	0.00	0000002212	25-521	1					000000	
00003306	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002140-DIC	15/12/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0000002219	25-521	1					000000	
00003306	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002141-DIC	15/12/2024	ALVARO ANDRADE SOLORIO	0.00	0.00	7,156.76	0.00	0000002220	25-521	1					000000	
00003306	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002142-DIC	15/12/2024	ARECELI QUEZADA ROMAN	0.00	0.00	1,177.59	0.00	0000002222	25-521	1					000000	
00003306	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002143-DIC	15/12/2024	ANTONIO VILLA LOPEZ	0.00	0.00	8,774.43	0.00	0000002221	25-521	1					000000	
00003306	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002144-DIC	15/12/2024	JAIME URIEL ALCAZAR VILLALOBOS	0.00	0.00	2,924.81	0.00	0000002223	25-521	1					000000	
00003306	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002145-DIC	15/12/2024	FRANCISCO QUEZADA VARGAS	0.00	0.00	8,774.43	0.00	0000002224	25-521	1					000000	
00003355	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002553-DIC	31/12/2024	AGUINALDO 2024 SEGURIDAD PUBLICA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,374,730.71	0.00	0000000000	25-521	1					000000	
00003379	NOMINA	31/12/2024	P.PGD-000602-DIC	31/12/2024	ULICES SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002225	25-521	1					000000	
00003379	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002239-DIC	31/12/2024	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000002226	25-521	1					000000	
00003114	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-002544-DIC	31/12/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	92.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000	
00003306	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002462-DIC	31/12/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	920,595.83	0.00	0000000000	25-521						000000	

0000277



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA													
00003113	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000598-DIC	31/12/2024	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	7.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003379	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002240-DIC	31/12/2024	DIONICIO DIAZ ROBOLLO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000002227	25-521	1					000000
00003379	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002241-DIC	31/12/2024	ALVARO ANDRADE SOLORIO	0.00	0.00	7,156.76	0.00	000002229	25-521	1					000000
00003379	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002242-DIC	31/12/2024	ANTONIO VILLA LOPEZ	0.00	0.00	8,774.43	0.00	000002230	25-521	1					000000
00003379	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002243-DIC	31/12/2024	ARACELI QUEZADA ROMAN	0.00	0.00	1,177.59	0.00	000002231	25-521	1					000000
00003379	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002250-DIC	31/12/2024	JUAN ANDRES LIMAS GARCIA	0.00	0.00	5,157.11	0.00	000002238	25-521	1					000000
00003379	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002251-DIC	31/12/2024	MA. GUADALUPE CISNEROS SAUCEDO	0.00	0.00	3,066.77	0.00	000002239	25-521	1					000000
00003379	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002252-DIC	31/12/2024	MARIA DOLORES NARANJO RAMIREZ	0.00	0.00	3,066.77	0.00	000002240	25-521	1					000000
00003379	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002253-DIC	31/12/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	000002241	25-521	1					000000
00003379	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002254-DIC	31/12/2024	LEONICIO REYNA SANCHEZ	0.00	0.00	21,600.00	0.00	000002243	25-521	1					000000
00003379	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002255-DIC	31/12/2024	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	000002242	25-521	1					000000
00003379	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002244-DIC	31/12/2024	FRANCISCO QUEZADAS VARGAS	0.00	0.00	8,774.43	0.00	000002232	25-521	1					000000
00003379	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002245-DIC	31/12/2024	JAIME URIEL ALCAZAR VILLALOBOS	0.00	0.00	2,924.81	0.00	000002233	25-521	1					000000
00003379	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002246-DIC	31/12/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	76,000.00	0.00	000002234	25-521	1					000000
00003379	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002247-DIC	31/12/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	160,541.33	0.00	000002235	25-521	1					000000
00003379	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002248-DIC	31/12/2024	ALVARO ANDADE SOLORIO	0.00	0.00	4,410.62	0.00	000002238	25-521	1					000000
00003379	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002249-DIC	31/12/2024	JOSE GUADALUPE PEÑA CEJA	0.00	0.00	5,157.11	0.00	000002237	25-521	1					000000
00003395	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002554-DIC	31/12/2024	PRIMA VACACIONAL JULIO-DICIEMBRE 2024 SEGURIDAD PUBLICA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	128,162.22	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	279,391.18	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	942,195.77	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	830,910.05	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	63,394.59	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,148,252.03	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	273,899.71	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

00278



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003435	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002555-DIC	31/12/2024	AGUINALDO 2024 SEGURIDAD PUBLICA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	34,586.58	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003446	ACTA DE CABILDO	31/12/2024	P.PGD-000607-DIC	31/12/2024	CANCELACIÓN DE CHEQUES DE EJERCICIOS ANTERIORES CONFORME AUTORIZACIÓN MEDIANTE ACTA DE CABILDO	0.00	66,122.48	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000

006279



MUNICIPIO DE MUGICA
FAIS 2024 (FONDO III)
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122131404
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850107743
No. Cuenta CLABE	012470001221314040

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	42,846.66
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.37
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	401,312.93
Saldo de Operación Inicial	401,312.93
Depósitos / Abonos (+)	2 1,009.13
Retiros / Cargos (-)	2 385,112.02
Saldo Final (+)	17,210.04
Saldo de Operación Final	17,210.04
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			4.13	401,317.06	401,317.06
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJO		383,698.22		17,618.84	17,618.84
		0312248ESTIMACION 3 Y FINIQUITO Ref: 0000563326 030					

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

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

7006280



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0122131404
No. Cliente	B5644474

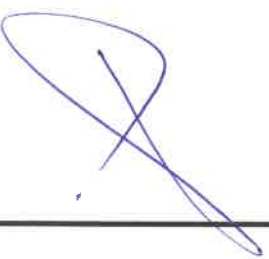
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO	00030528900005352169				18,623.84	18,623.84
			002601002412030000563326					
			GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE					
			016122424023000136 Ref: 0128792290 030			1,005.00		
			00030470100082801015					
			BB136376002723					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS			1,413.80			17,210.04
		CEMENTO Y BARILLA BMRASH Ref: REFBNTC00773840						17,210.04

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	385,112.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,009.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
DICIEMBRE 2024



NOMBRE DEL BANCO: **BBVABANCOMER**

NUMERO DE LA CUENTA: **0122131404**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA **17,210.04**

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA **\$ 17,210.04**



EL PRESIDENTE MUNICIPAL
ALVARO GARCÍA MENCHI
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



TESORERO MUNICIPAL MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
ALEXANDER A. MICH.
2027
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	46,887,611.47	42,476,559.46	88,802,114.69	562,056.24								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,474,741.32	42,068,286.41	43,939,618.58	5,603,409.15								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,463,723.08	26,333,576.53	28,217,190.70	1,580,108.91								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,354,780.58	26,303,605.53	28,214,036.05	1,444,350.06								
1112-002					BANCOMER	3,297,023.37	26,303,605.53	28,214,036.05	1,386,592.85								
1112-002-00042					CTA 0122131404 FIII 2024	401,312.93	1,009.13	385,112.02	17,210.04								
00002644	CFDI	18/10/2024	P.PEP-002413-DIC	03/12/2024	TR CTA 1404 3RA ESTIM OBRA 22 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MUNICIPIO DE MÚGICA LOC NUEVA ITALIA C	0.00	0.00	383,698.22	0.00	0000000000	25-520	2					000022
00003263	OFICIO	16/12/2024	P.PIR-000588-DIC	16/12/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIII SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00003113	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000598-DIC	31/12/2024	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	4.13	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003329	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002481-DIC	31/12/2024	TR CTA 1404 CEMENTO Y VARILLA PARA OBRA 03 REHABILITACIÓN DE REDES DE DRENAJES EN EL MPIO DE MÚGICA:	0.00	0.00	1,413.80	0.00	0000000000	25-520	2					000003

0000283



MUNICIPIO DE MUGICA
FORTAMUN 2024 (FONDO IV)
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122131447
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470071221314477

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,128,991.11
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	19.44
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	3 15.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	15.00
Cargos Objettados	0 0.00
Abonos Objettados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,000.00
Saldo de Operación Inicial	15,000.00
Depósitos / Abonos (+)	8 7,533,944.10
Retiros / Cargos (-)	54 7,548,944.10
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			20.26		
02/DIC	01/DIC	CAT	COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		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
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

0009284



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 9

No. Cuenta	0122131447
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	02/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40			
02/DIC	02/DIC	02/DIC	P14 TELMEX REF:00000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:1604643		1,098.00		13,904.86	13,904.86
03/DIC	03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0312248TORTILLAS Ref. 0000478657 002 00002476020476699712 002601002412030000478657 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA		8,261.42			
03/DIC	03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO., PAGO EN EFECTIVO Ref. 164		2,217.19		3,426.25	3,426.25
06/DIC	06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJILLO 006122424023000130 Ref. 0177445296 030 00030470100080701010 BB131711002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA		2,580,296.00			
06/DIC	06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0612248GAS Ref. 0000327588 014 00014476655045543746 002601002412060000327588 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		200,000.00		2,383,722.25	2,383,722.25
09/DIC	09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0912248GAS Ref. 0000693787 014 00014476655045543746 002601002412090000693787 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		81,737.56			
09/DIC	09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0912248GAS Ref. 0000703749 014 00014476655045543746 002601002412090000703749 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		242,481.66			
09/DIC	09/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0912248GAS Ref. 0000703749 014 00014476655045543746 002601002412090000703749 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		300,000.00			
09/DIC	09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7473709DEVOLUCION POR ERR Ref. 0192725662 014 00014476655045543746 20241209400140BET0000474737090 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		300,000.00	300,000.00	1,759,503.03	1,759,503.03
10/DIC	10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131528 BMRGASH Ref. REFBNTC00773840		547,956.00			
10/DIC	10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION DE CLIMA BMRGASH Ref. REFBNTC00773840		6,500.00			
10/DIC	10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO., PAGO EN EFECTIVO Ref. 165		4,974.92		1,200,072.11	1,200,072.11
11/DIC	11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,946.24			

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

006285



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 9

No. Cuenta	0122131447
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC		MATERIAL ELECTRICO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
			W01 TRASPASO A TERCEROS		29,609.47			
			MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		23,559.14			
			REPARACION Y CAMBIO DE BATERIABMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,930.32			
			BOTAS DE HULE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		46,987.10			
			MATERIAL DE PROTECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		77,096.79			
			115 CAMISOLAS POLICIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
11/DIC	11/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		51,935.49			
			40 PARES DE BOTA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
11/DIC	11/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,740.00			
			1112248REPROGRAMACION DE LLAVES Ref. 0000247480 002				940,267.56	940,267.56
			00002501701228927415					
			00260100241210000247480					
			FRANCISCO JAVIER ESQUIVEL ABAR					
13/DIC	13/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		279,391.18			
			NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
13/DIC	13/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			477,947.16		
			TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
13/DIC	13/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		942,195.77			
			NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				196,627.77	196,627.77
16/DIC	16/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		16,640.00			
			LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
16/DIC	16/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		27,472.00			
			PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
16/DIC	16/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,100.00			
			NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,676.00			
			1612248REFACCIONES Ref. 0000302807 002					
			00002501044606716183					
			002601002412160000302807					
			ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO					
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,828.00			
			1612248MOFILES Ref. 0000303792 002					
			00002501700243999649					
			002601002412160000303792					
			ROSALVA RINCON ANTUNEZ					
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		48,692.00			
			1612248CARNE Ref. 0000306337 002					
			00002501700705413414					
			002601002412160000306337					
			IRMA MENDIOLA RODALES					
16/DIC	16/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,740.00			
			GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2

000286



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 9

No. Cuenta	0122131447
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO HSBC	1612248MULTISERVICIOS Ref: 0000307819 021	14,556.33			
				00021528040696908998				
				002601002412160000307819				
				ALBERTO MURILLO AGUILAR				
16/DIC	16/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	0147055374 Ref: REFBNTC00773840	42,545.00			
16/DIC	16/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1612248PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref: 0000310717 002	16,659.89			
				00002501701840664651				
				002601002412160000310717				
				DE RL				
16/DIC	16/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO	016122424023000135 Ref: 0128814482 030		1,094.00	10,812.55	10,812.55
				00030470100080701010				
				BB136471002723				
17/DIC	17/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	7,875.31			
				1712248TORTILLAS Ref: 0000599661 002				
				00002476020476699712				
				002601002412170000599661				
				VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA				
17/DIC	17/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0100225738 DVOLUCION POR ERRO Ref: 0063640012		300,000.00	302,937.24	302,937.24
18/DIC	18/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO	018122424023000134 Ref: 0140137331 030		3,580,457.00	3,883,394.24	3,883,394.24
				00030470100080701010				
				BB137139002723				
19/DIC	19/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA	7,789.40			
				1912248TORTILLAS Ref: 0000140337 002				
				00002476020476699712				
				002601002412190000140337				
				VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA				
19/DIC	19/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	AGUINALDO BMRRCASH Ref: REFBNTC00773840	1,100,000.00			
19/DIC	19/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	AGUINALDO BMRRCASH Ref: REFBNTC00773840	1,148,252.03			
20/DIC	20/DIC	P14	CFE	REF:01170110601576241212 CIE:0578869 Ref: GUIA.1127066	1,381.00			
20/DIC	20/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	2012248ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Ref: 0000576373 030	50,322.59			
				00030470900034410340				
				002601002412200000576373				
				EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL				
20/DIC	20/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	2012248ARRENDAMIENTO DE VOLTEO Ref: 0000577955 030	41,075.28			
				00030470900034410340				
				002601002412200000577955				
				EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL				

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

006287



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 9

No. Cuenta	0122131447
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJO		16,129.04			
			2012248PIPAS DE AGUA Ref. 0000579336 030					
			00030470900034410340					
			002601002412200000579336					
			EDIFICACIONES DE ALTO DESEMPEÑO INTEGRAL					
20/DIC	20/DIC	P14	TELMEX		1,791.00			
			REF:000000004253520643 CIE:0035241 Ref. GUIA.1300114					
20/DIC	20/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.		11,755.63		1,504,898.27	1,504,898.27
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 166					
31/DIC	31/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		273,899.71			
			NOMINA 0105070554 BMRGASH Ref. REFBNTC00773840					
31/DIC	31/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		41,600.00			
			TRASPASO0105070554 BMRGASH Ref. REFBNTC00773840					
31/DIC	31/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		830,910.05			
			NOMINA 0105070554 BMRGASH Ref. REFBNTC00773840					
31/DIC	31/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		7,789.40			
			3112248TORTILLAS Ref. 0000506960 002					
			00002476020476699712					
			002601002412310000506960					
			VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
31/DIC	31/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		8,912.19			
			3112248TORTILLAS Ref. 0000507187 002					
			00002476020476699712					
			002601002412310000507187					
			VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
31/DIC	31/DIC	T17	SPEI ENVIADO INBURSA		87,000.00			
			3112248ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000507764 036					
			00036528500642756506					
			002601002412310000507764					
			ACIONIT PEDRAZA AYALA					
31/DIC	31/DIC	T17	SPEI ENVIADO INBURSA		20,880.00			
			3112248ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS Ref. 0000507904 036					
			00036528500642756506					
			002601002412310000507904					
			ACIONIT PEDRAZA AYALA					
31/DIC	31/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			294,129.68		
			TRASPASO0122131528 BMRGASH Ref. REFBNTC00773840					
31/DIC	31/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER		200,000.00			
			3112248GAS Ref. 0000509248 014					
31/DIC	31/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER		246,822.01			
			3112248GAS Ref. 0000509425 014					
31/DIC	31/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		63,394.59			
			NOMINA 0105070554 BMRGASH Ref. REFBNTC00773840					
31/DIC	31/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		17,820.00			
			3112248PINTURAS Ref. 0000509880 002					

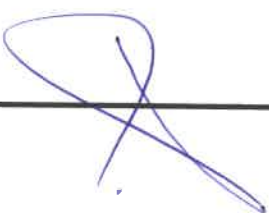
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	7,548,944.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	54
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,533,944.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBAB30831LL2

000238

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
DICIEMBRE 2024



NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0122131447

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 _____

\$ -



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

C. JOSE ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
MÚGICA, MICH.
2027

C. LUIS ANGEL PADILLA SOTO





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	46,887,611.47	42,476,559.46	88,802,114.69	562,056.24								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,474,741.32	42,068,286.41	43,939,618.58	5,603,409.15								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,463,723.08	26,333,576.53	28,217,190.70	1,580,108.91								
1112				BANCOS / TESORERIA.	3,354,780.58	26,303,605.53	28,214,036.05	1,444,350.06								
1112-002				BANCOMER	3,297,023.37	26,303,605.53	28,214,036.05	1,386,592.85								
1112-002-00043				CTA 0122131447 FIV 2024	15,000.00	6,933,944.10	6,948,944.10	0.00								
00003174	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002351-DIC	02/12/2024	TR CTA 1447 SERVICIO TELEFÓNICO SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003175	CFDI	03/12/2024	P.PEP-002352-DIC	03/12/2024	TR CTA 1447 TORTILLA SEMANAL SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,261.42	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003196	CFDI	03/12/2024	P.PEP-002367-DIC	03/12/2024	CH 164 CTA 1447 GASTOS VARIOS SEGURIDAD PÚBLICA LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,217.19	0.00	0000000164	25-521	1				000000
00003176	CFDI	06/12/2024	P.PEP-002353-DIC	06/12/2024	TR CTA 1447 GASOLINA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003261	OFICIO	06/12/2024	P.PIR-000586-DIC	06/12/2024	APORTACIONES FORTAMUN NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	2,580,296.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00003177	CFDI	09/12/2024	P.PEP-002354-DIC	09/12/2024	TR CTA 1447 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	81,737.56	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003178	CFDI	09/12/2024	P.PEP-002355-DIC	09/12/2024	TR CTA 1447 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	242,481.66	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003197	CFDI	10/12/2024	P.PEP-002368-DIC	10/12/2024	CH 165 CTA 1447 GASTOS VARIOS SEGURIDAD PÚBLICA LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,974.92	0.00	0000000165	25-521	1				000000
00003255	CFDI	10/12/2024	P.PEP-002423-DIC	10/12/2024	TR CTA 1447 1 AIRE ACONDICIONADO MINI 12KBT MABE 1T: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000000	25-521	2				000000
00003239	CFDI	11/12/2024	P.PEP-002406-DIC	11/12/2024	TR CTA 1447 40 PARES DE BOTAS DE PIEL COLOR NEGRO PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	51,935.49	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003240	CFDI	11/12/2024	P.PEP-002407-DIC	11/12/2024	TR CTA 1447 115 CAMISOLAS POLICIALES EN LONA CON LOGOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	77,096.79	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003241	CFDI	11/12/2024	P.PEP-002408-DIC	11/12/2024	TR CTA 1447 BOTAS IMPERMEABLES DE HULE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,930.32	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003242	CFDI	11/12/2024	P.PEP-002409-DIC	11/12/2024	TR CTA 1447 MATERIALES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,987.10	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003243	CFDI	11/12/2024	P.PEP-002410-DIC	11/12/2024	TR CTA 1447 MATERIAL ELÉCTRICO PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,946.24	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003244	CFDI	11/12/2024	P.PEP-002411-DIC	11/12/2024	TR CTA 1447 MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALACIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,609.47	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003245	CFDI	11/12/2024	P.PEP-002412-DIC	11/12/2024	TR CTA 1447 REPARACIÓN DE RADIOS KENWOOD DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,559.14	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003425	CFDI	11/12/2024	P.PEP-002548-DIC	11/12/2024	TR CTA 1447 REPROGRAMACIÓN DE LLAVES CAMIONETA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003364	CFDI	16/12/2024	P.PEP-002510-DIC	16/12/2024	TR CTA 1447 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	48,692.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000

0600



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003365	CFDI	16/12/2024	P.PEP-002512-DIC	16/12/2024	TR CTA 1447 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	42,545.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003366	CFDI	16/12/2024	P.PEP-002513-DIC	16/12/2024	TR CTA 1447 GARRAFONES DE AGUA PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,740.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003367	CFDI	16/12/2024	P.PEP-002515-DIC	16/12/2024	TR CTA 1447 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,556.33	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003368	CFDI	16/12/2024	P.PEP-002517-DIC	16/12/2024	TR CTA 1447 TONER NEGRO PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003369	CFDI	16/12/2024	P.PEP-002518-DIC	16/12/2024	TR CTA 1447 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,472.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003370	CFDI	16/12/2024	P.PEP-002521-DIC	16/12/2024	TR CTA 1447 REFACCIONES PARA PATRULLA SP 3129 Y SP04 DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,676.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003371	CFDI	16/12/2024	P.PEP-002523-DIC	16/12/2024	TR CTA 1447 NEUMÁTICOS PARA PATRULLAS SP 09 Y SP 013 DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,640.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003372	CFDI	16/12/2024	P.PEP-002525-DIC	16/12/2024	TR CTA 1447 MANTENIMIENTO DE PATRULLAS SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003373	CFDI	16/12/2024	P.PEP-002527-DIC	16/12/2024	TR CTA 1447 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,659.89	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003262	OFICIO	16/12/2024	P.PIR-000587-DIC	16/12/2024	RENDIMIENTOS FORTAMUN SEPTIEMBRE NOVIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,094.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00003205	CFDI	17/12/2024	P.PEP-002373-DIC	17/12/2024	TR CTA 1447 TORTILLA SEMANAL SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,875.31	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003264	OFICIO	18/12/2024	P.PIR-000589-DIC	18/12/2024	APORTACIONES FORTAMUN DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	3,580,457.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00003256	CFDI	19/12/2024	P.PEP-002424-DIC	19/12/2024	TR CTA 1447 TORTILLA SEMANAL SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,789.40	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003330	CFDI	19/12/2024	P.PEP-002482-DIC	19/12/2024	CH 166 CTA 1447 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,755.63	0.00	0000000166	25-521	1				000000
00003455	CFDI	20/12/2024	P.PEP-002580-DIC	20/12/2024	TR CTA 1447 SERVICIO TELEFÓNICO DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,791.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003456	CFDI	20/12/2024	P.PEP-002581-DIC	20/12/2024	TR CTA 1447 ARRENDAMIENTO MENSUAL DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	50,322.59	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003457	CFDI	20/12/2024	P.PEP-002582-DIC	20/12/2024	TR CTA 1447 ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA MEJORAMIENTO DE VIALIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	41,075.28	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003458	CFDI	20/12/2024	P.PEP-002583-DIC	20/12/2024	TR CTA 1447 SERVICIO DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,129.04	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003257	CFDI	20/12/2024	P.PEP-002425-DIC	20/12/2024	TR CTA 1447 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,381.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003276	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002438-DIC	31/12/2024	TR CTA 1447 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003277	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002439-DIC	31/12/2024	TR CTA 1447 COMBUSTIBLE AL 31 DE DICIEMBRE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	246,822.01	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003278	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002441-DIC	31/12/2024	TR CTA 1447 TORTILLA SEMANAL SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,789.40	0.00	0000000000	25-521					000000
00003113	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000598-DIC	31/12/2024	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	20.26	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003114	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-002544-DIC	31/12/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	273,899.71	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	279,391.18	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	477,947.16	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	942,195.77	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	830,910.05	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	294,129.68	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	63,394.59	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,148,252.03	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003279	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002442-DIC	31/12/2024	TR CTA 1447 TORTILLA SEMANAL PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,912.19	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003280	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002444-DIC	31/12/2024	TR CTA 1447 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA PATRULLAJE DEPTO SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003281	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002445-DIC	31/12/2024	TR CTA 1447 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLAJE DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003374	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002528-DIC	31/12/2024	TR CTA 1447 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA CASETA DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (0.00	0.00	17,820.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	547,956.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000

000000



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 12

MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2024
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO

CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC

CP 61760

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	270,105.25
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	2.33
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	17
Manejo de Cuenta	85.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	80.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0
	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,533,428.89
Saldo de Operación Inicial	1,533,428.89
Depósitos / Abonos (+)	13
Retiros / Cargos (-)	97
Saldo Final (+)	8,879,536.58
Saldo de Operación Final	244,278.84
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	244,278.84
	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	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.15		
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		80.00			

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

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

000293



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 12

No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC		CBI IVA COM.CH PAGADO 16%		12.80			
02/DIC	02/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 207		10,480.20			
02/DIC	02/DIC		P14 TELMEX REF:0000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:1593307		549.00			
02/DIC	02/DIC		P14 TELMEX REF:0000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:1595001		549.00			
02/DIC	02/DIC		P14 TELMEX REF:0000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:1596775		399.00			
02/DIC	02/DIC		P14 TELMEX REF:0000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:1599171		2,267.00			
02/DIC	02/DIC		P14 TELMEX REF:0000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:1602441		549.00			
02/DIC	02/DIC		P14 TELMEX REF:0000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:1607276		549.00			
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		18,640.00			
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO OCTUBRE BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		25,172.00			
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO OCTUBRE BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		4,408.00			
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS W01 TRASPASO A TERCEROS		1,725.00			
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS W01 TRASPASO A TERCEROS		6,780.00			
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00			
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS W01 TRASPASO A TERCEROS		26,838.93			
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS W01 TRASPASO A TERCEROS		2,330.00			
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS W01 TRASPASO A TERCEROS		14,190.75			
02/DIC	02/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212248REFACCIONES Ref. 0000275599 002 00002501044606716183 002601002412020000275599 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO		36,857.00			
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS NALESOLUTIONS BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		5,330.00			
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		34,655.39			
02/DIC	02/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		18,860.00			

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. BBA830831LU2

000234



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 12

No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
02/DIC	02/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	0212248ELECTRICA Ref: 0000279500 002	38,530.90			
			00002501700030587688					
			002601002412020000279500					
			YOLANDA AVILA RODRIGUEZ					
02/DIC	02/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	0212248PAPELERIA Ref: 0000280187 002	14,253.00			
			00002501044605937497					
			002601002412020000280187					
			GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA					
02/DIC	02/DIC	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	0212248GAS Ref: 0000285969 014	549,930.71			
			00014476655045543746					
			002601002412020000285969					
			ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
02/DIC	02/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	DIGICOPY BMRCASH Ref: REFBNTC00773840	46,487.02			
02/DIC	02/DIC	P14	CFE SUMINISTRADOR DE	0212248GAS Ref: 0000285969 014	78,240.14			
			REF: B2672G05504 CIE: 1412019 Ref: GUIA: 1701601					
03/DIC	03/DIC	T17	SPEI ENVIADO STP	0312248PINTURA Y ROTULACION Ref: 0000403160 646	47,290.33			
			00646470146402573821					
			002601002412030000403160					
			JOSE ALDO CEJA LEMUS					
03/DIC	03/DIC	P14	CFE	REF: 01170090800526241212 CIE: 0578869 Ref: GUIA: 2181637	26,980.00			
03/DIC	03/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	00002501044605937497	13,576.40			
03/DIC	03/DIC	SERIES DE LUCES	BMRCASH Ref: REFBNTC00773840					
03/DIC	03/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO..	002601002412040000744567	9,238.36			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 216					
03/DIC	03/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	00002501044605937497	16,452.48			
			SERIES DE LUCES BMRCASH Ref: REFBNTC00773840					
04/DIC	04/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS	00002501044605937497	5,000.01			
			RENTA DE SONIDO BMRCASH Ref: REFBNTC00773840					
04/DIC	04/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	0412248P2MUJERES0554 Ref: 0000743252 030	135.00			
			00030470900039215582					
			002601002412040000743252					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
04/DIC	04/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	0412248P3LACTANTES0558 Ref: 0000744567 030	2,460.00			
			00030470900039215582					
			002601002412040000744567					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
04/DIC	04/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	0412248P4INFANTES0556 Ref: 0000745162 030	4,130.00			
			00030470900039215582					
			002601002412040000745162					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
04/DIC	04/DIC	T17	SPEI ENVIADO BAJIO		9,195.00			

SALDO LIQUIDACIÓN

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LLJ2

006205



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 12

No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	0412248P5ADULTOS0555 Ref. 0000746458 030 00030470900039215582 002601002412040000746458					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0412248P6CONDISCAPACIDAD0550 Ref. 0000747376 030 00030470900039215582 002601002412040000747376		1,620.00			
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0412248P7ESPACIOS0559 Ref. 0000761891 030 00030470900039215582 002601002412040000761891		800.00			
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJO 0412248P1DESAYUNOS0559 Ref. 0000766054 030 00030470900039215582 002601002412040000766054		15,980.00			
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
04/DIC	04/DIC	P14 CFE REF:01170241001001241209 CIE:0578869 Ref. GUIA:2992129		1,101.00		433,847.62	433,847.62
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0612248SELLOS Ref. 0000307930 002 00002476901037657568 002601002412060000307930		1,821.20			
		JOSE LUIS SOLORIO RENTERIA					
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD NOVIEMBRE BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD NOVIEMBRE BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		51,500.00			
06/DIC	06/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		1,289.00		369,957.42	369,957.42
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0163587061 Ref. 215		23,275.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0163587061 Ref. 214		9,089.00			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		12,061.00		325,532.42	325,532.42
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1012248CUTCH Ref. 0000877197 002 00002476700084902933 002601002412100000877197		2,200.00			
		AURIEL OROZCO MEDRANO					
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131447 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			547,956.00		
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		547,956.00			
10/DIC	10/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		8,789.32		314,543.10	314,543.10

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LU2

0000296


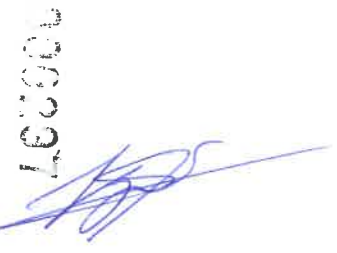


Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 12

No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
11/DIC		11/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 220						
			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,168.01				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 208						
11/DIC		11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,440.99				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 213						
11/DIC		11/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		715.00		309,219.10		309,219.10
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 210						
13/DIC		13/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			1,929,832.69			
			013122424023000133 Ref. 0112621335 072						
			00072470012569995286						
			8846APR2202412133621954818						
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
13/DIC		13/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			53,487.14			
			013122424023000132 Ref. 0112688204 072						
			00072470012569995286						
			8846APR2202412133622006136						
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
13/DIC		13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		289,301.89				
			NOMINA 0105074592 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840						
13/DIC		13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		51,500.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 221						
13/DIC		13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 222						
13/DIC		13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,086,790.60				
			NOMINA 0105074592 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840						
13/DIC		13/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		477,947.16		371,999.28		371,999.28
			TRASPASO0122131447 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840						
16/DIC		16/DIC	P14 SAT		192,779.00				
			REF.:042486DH370044513428 CIE:0844985 Ref. GUIA:8479514						
16/DIC		16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		31,099.00				
			161224832010762250144504203 Ref. 0000346373 014						
			00014470655021164349						
			002601002412160000346373						
			SECRETARIA DE FINANZAS						
16/DIC		16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		524.00				
			Ref. 223						
16/DIC		16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,178.00		146,419.28		146,419.28
			Ref. 224						
17/DIC		17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		72,794.00				
			1712248ELECTRICA Ref. 0000628109 002						
			00002501700030587688						
			002601002412170000628109						
			YOLANDA AVILA RODRIGUEZ						
17/DIC		17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		55,749.00				
			1712248REFACCIONES Ref. 0000632805 002						
			00002501044606716183						
			002601002412170000632805						
			ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO						
17/DIC		17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			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. BBA830831LLJ2



No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/DIC		17/DIC	TRASPASO0112272202 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840 P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2672GG05512249 CIE:1852698 Ref. GUIA:9296309		20,096.53		279.75	279.75
18/DIC		18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840			2,000.00		
18/DIC		18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EMPASTADO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		2,204.00		75.75	75.75
20/DIC		20/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SUBSIDIO 2DA QUINECENA BMR CASH Ref. REFBNTC00773840			116,170.00		
20/DIC		20/DIC	P14 CFE REF:01170080100658241212 CIE:0578869 Ref. GUIA:1131410		6,542.00			
20/DIC		20/DIC	P14 CFE REF:01170230301711241118 CIE:0578869 Ref. GUIA:1133651		219.00			
20/DIC		20/DIC	P14 TELMEX REF:0000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:1149552		549.00			
20/DIC		20/DIC	P14 TELMEX REF:0000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:1154338		399.00			
20/DIC		20/DIC	P14 TELMEX REF:0000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:1156383		549.00			
20/DIC		20/DIC	P14 TELMEX REF:0000000042553529057 CIE:0035241 Ref. GUIA:1295902		2,267.00			
20/DIC		20/DIC	P14 TELMEX REF:0000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:1303544		549.00			
20/DIC		20/DIC	P14 TELMEX REF:0000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:1308826		549.00			
24/DIC		24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS JUGUETES BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		16,601.13	4,947.44	88,021.62	88,021.62
31/DIC		31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000139 BMR CASH Ref. REFBNTC00360311			15,580.89		
31/DIC		31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031122424023000140 Ref. 0197998008 072 00072470012543694626 8846APR2202412313673162972 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/DIC		31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOA FIRME 031122424023000138 Ref. 0198172819 062 00062470001671200754 241231121503501577983237587061 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			7,097.55		
31/DIC		31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOA FIRME 031122424023000143 Ref. 0198839688 062 00062470001671200754 241231134512501610282237616485 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			4,106.72		
31/DIC		31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031122424023000142 Ref. 0199185641 072 00072470012569995286 8846APR2202412313673923249 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					

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

1006238



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 8 / 12

No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,879,536.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	97
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,590,386.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

000330

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
DICIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0122131528

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 244,278.84

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS 110,182.24

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 134,096.60



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
DICIEMBRE 2024

NUM. DE CUENTA: 0122131528
NOM. DEL BANCO: BBVA BANCOMER

FECHA	NÚM	DESCRIPCIÓN	MONTO
31/12/2024	229	LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO	10000
31/12/2024	234	LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO	22000
31/12/2024	235	OSMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ PINEDA	2644
31/12/2024	236	SUGEY SÁNCHEZ	981
31/12/2024	209	LILIANA SOLÓRZANO	524
31/12/2024	212	LILIANA SOLÓRZANO	1060
31/12/2024	230	JOSÉ MIGUEL BARRIGA	1146.86
31/12/2024	231	SUGEY SÁNCHEZ	1067
31/12/2024	232	SUGEY SÁNCHEZ	1249.4
31/12/2024	233	JOSÉ ALFREDO RENTERÍA	69509.98
		SUMA TOTAL	\$ 110,182.24



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVA ITALIA 2024

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA
TESORERO MUNICIPAL
NUEVA ITALIA 2024

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO		46,887,611.47	42,476,559.46	88,802,114.69	562,056.24								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		7,474,741.32	42,068,286.41	43,939,618.58	5,603,409.15								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,463,723.08	26,333,576.53	28,217,190.70	1,580,108.91								
1112					BANCOS / TESORERIA.		3,354,780.58	26,303,605.53	28,214,036.05	1,444,350.06								
1112-002					BANCOMER		3,297,023.37	26,303,605.53	28,214,036.05	1,386,592.85								
1112-002-00041					CUENTA 0122131528 GASTO CORRIENTE 2024		1,533,428.89	7,590,386.53	8,989,718.82	134,096.60								
00003132	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002311-DIC	02/12/2024	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)		0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003133	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002312-DIC	02/12/2024	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)		0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003134	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002313-DIC	02/12/2024	TR CTA 1528 GASOLINA PARQUE VEHICULAR OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	549,930.71	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003135	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002314-DIC	02/12/2024	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,267.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003136	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002315-DIC	02/12/2024	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)		0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003137	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002316-DIC	02/12/2024	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)		0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003138	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002317-DIC	02/12/2024	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)		0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003139	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002318-DIC	02/12/2024	TR CTA 1528 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS: (PAGADO)		0.00	0.00	46,487.02	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003140	OFICIO	02/12/2024	P.PGD-000593-DIC	02/12/2024	TR CTA 1528 PAGO DE DIFERENCIA ENTRE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DAP		0.00	0.00	78,240.14	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003141	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002319-DIC	02/12/2024	TR CTA 1528 REFACCIÓN MENORES PARA AUTOMÓVIL 31: (PAGADO)		0.00	0.00	2,330.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003142	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002320-DIC	02/12/2024	TR CTA 1528 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA BODEGA OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	14,190.75	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003143	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002321-DIC	02/12/2024	TR CTA 1528 REFACCIONES DE NEUMÁTICOS DE MOTOCONFORMADORA Y CAMIONETA HILUX: (PAGADO)		0.00	0.00	18,860.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003144	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002322-DIC	02/12/2024	TR CTA 1528 MANTENIMIENTO DE VARIOS AUTOMÓVILES PARQUE VEHICULAR OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	25,172.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003145	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002323-DIC	02/12/2024	TR CTA 1528 REFACCIONES MENORES PARA AUTO NISSAN, MERCEDES Y CAMIONETA HILUX: (PAGADO)		0.00	0.00	1,725.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003146	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002324-DIC	02/12/2024	TR CTA 1528 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE CORTE DE PROVEEDORES PARQUE VEHICULAR OFICIALÍA MAYOR: (PA		0.00	0.00	36,856.90	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003147	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002325-DIC	02/12/2024	TR CTA 1528 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA BODEGA OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	26,838.93	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003148	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002327-DIC	02/12/2024	TR CTA 1528 GASTOS VARIOS PARA STOCK SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	38,530.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003149	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002328-DIC	02/12/2024	TR CTA 1528 PAPELERÍA PARA ALMACÉN OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	14,253.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003150	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002329-DIC	02/12/2024	TR CTA 1528 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALMACÉN OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)		0.00	0.00	34,655.39	0.00	0000000000	15-115	1					000000

0000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003151	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002330-DIC	02/12/2024	TR CTA 1528 MANTENIMIENTO DE AUTOBÚS #12: (PAGADO)	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003152	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002331-DIC	02/12/2024	TR CTA 1528 MANTENIMIENTO TRACTOR D8: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003153	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002332-DIC	02/12/2024	TR CTA 1528 REFACCIONES EQUIPO INFORMÁTICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003154	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002333-DIC	02/12/2024	TR CTA 1528 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,780.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003155	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002334-DIC	02/12/2024	TR CTA 1528 CEMENTO Y VARILLA PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,640.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003156	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002335-DIC	02/12/2024	TR CTA 1528 PINTURA Y ROTULACIÓN DE DOS CAMIONETAS RAM: (PAGADO)	0.00	0.00	47,290.33	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003182	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002357-DIC	02/12/2024	CH 208 CTA 1528 VIÁTICOS SECRETARÍA MUNICIPAL JOSÉ MIGUEL BARRIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,168.01	0.00	0000000208	15-115	1				000000
00003183	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002454-DIC	02/12/2024	CH 207 CTA 1528 GASTOS VARIOS TESORERÍA LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,480.20	0.00	0000000207	15-115	1				000000
00003184	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002358-DIC	02/12/2024	CH 209 CTA 1528 VIÁTICOS SINDICATURA LILIANA SOLÓRZANO: (PAGADO)	0.00	0.00	524.00	0.00	0000000209	15-115	1				000000
00003185	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002359-DIC	02/12/2024	CH 210 CTA 1528 VIÁTICOS SECRETARÍA MUNICIPAL JOSÉ MIGUEL BARRIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	715.00	0.00	0000000210	15-115	1				000000
00003186	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002360-DIC	02/12/2024	CH 211 CTA 1528 VIÁTICOS TESORERÍA LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,289.00	0.00	0000000211	15-115	1				000000
00003187	CFDI	02/12/2024	P.PEP-002361-DIC	02/12/2024	CH 212 CTA 1528 VIÁTICOS SINDICATURA LILIANA SOLÓRZANO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0000000212	15-115	1				000000
00003188	CFDI	03/12/2024	P.PEP-002362-DIC	03/12/2024	CH 213 CTA 1528 VIÁTICOS SECRETARÍA MUNICIPAL JOSÉ MIGUEL BARRIGA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,440.99	0.00	0000000213	15-115	1				000000
00003158	CFDI	03/12/2024	P.PEP-002337-DIC	03/12/2024	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,980.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003159	CFDI	03/12/2024	P.PEP-002338-DIC	03/12/2024	TR CTA 1528 SERIES DE LUCES PARA ADORNOS NAVIDEÑOS PLAZA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	16,452.48	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003160	CFDI	03/12/2024	P.PEP-002339-DIC	03/12/2024	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,101.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003157	CFDI	03/12/2024	P.PEP-002336-DIC	03/12/2024	TR CTA 1528 SERIES DE LUCES PARA ADORNOS NAVIDEÑOS PLAZA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,576.40	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003161	CFDI	04/12/2024	P.PEP-002340-DIC	04/12/2024	TR CTA 1528 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE ENCENDIDO NAVIDEÑO EN PLAZA DE ARMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003162	CFDI	04/12/2024	P.PEP-002341-DIC	04/12/2024	TR CTA 1528 SELLOS OFICIALES PARA PRESIDENCIA Y SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,821.20	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003165	CFDI	04/12/2024	P.PEP-002344-DIC	04/12/2024	TR CTA 1528 PAGO DE PROGRAMA DIF LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003166	CFDI	04/12/2024	P.PEP-002345-DIC	04/12/2024	TR CTA 1528 PAGO DE PROGRAMA DIF INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,130.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003167	CFDI	04/12/2024	P.PEP-002346-DIC	04/12/2024	TR CTA 1528 PAGO DE PROGRAMA DIF ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,195.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003168	CFDI	04/12/2024	P.PEP-002347-DIC	04/12/2024	TR CTA 1528 PAGO DE PROGRAMA DIF DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000

40003174



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003169	CFDI	04/12/2024	P.PEP-002348-DIC	04/12/2024	TR CTA 1528 PAGO DE PROGRAMA DIF ESPACIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003170	CFDI	04/12/2024	P.PEP-002349-DIC	04/12/2024	TR CTA 1528 PAGO DE PROGRAMA DIF DESAYUNOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,980.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003171	CFDI	04/12/2024	P.PEP-002350-DIC	04/12/2024	TR CTA 1528 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES ALBERTO DIMAS SÁNCHEZ NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003189	CFDI	04/12/2024	P.PEP-002464-DIC	04/12/2024	CH 214 CTA 1528 GASTOS VARIOS PRESIDENTE JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,089.00	0.00	0000000214	15-115	1				000000
00003190	CFDI	04/12/2024	P.PEP-002466-DIC	04/12/2024	CH 215 CTA 1528 GASTOS VARIOS PRESIDENTE JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,275.00	0.00	0000000215	15-115	1				000000
00003191	CFDI	04/12/2024	P.PEP-002363-DIC	04/12/2024	CH 216 CTA 1528 VARIOS GASTOS OFICIALÍA MAYOR LUIS ANTONION CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,238.36	0.00	0000000216	15-115	1				000000
00003172	CFDI	06/12/2024	P.PEP-002579-DIC	06/12/2024	TR CTA 1528 BOMBA COLLARÍN, MANTENIMIENTO DE AUTOMÓVIL OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003163	CFDI	06/12/2024	P.PEP-002342-DIC	06/12/2024	TR CTA 1528 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES MARIO JANITZIO GARCÍA NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003164	CFDI	06/12/2024	P.PEP-002343-DIC	06/12/2024	TR CTA 1528 PAGO DE PROGRAMA DIF MUJERES: (PAGADO)	0.00	0.00	135.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003192	CFDI	10/12/2024	P.PEP-002364-DIC	10/12/2024	CH 217 CTA 1528 CARGA, DESCARGA Y FLETE DE DESPENSAS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	12,061.00	0.00	0000000217	15-115	1				000000
00003193	CHEQUE	10/12/2024	P.PGD-000594-DIC	10/12/2024	CHEQUE 218 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000218	15-115	1				000000
00003193	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2024	P.PGD-000594-DIC	10/12/2024	CHEQUE 218 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000218	15-115	1				000000
00003194	LISTA DE RAYA	10/12/2024	P.PEP-002365-DIC	10/12/2024	CH 219 CTA 1528 LISTA DE RAYA DEL 2 AL 7 DE DICIEMBRE OSMAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0000000219	15-115	1				000000
00003195	CFDI	10/12/2024	P.PEP-002366-DIC	10/12/2024	CH 220 CTA 1528 VARIOS GASTOS OFICIALÍA MAYOR LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,789.32	0.00	0000000220	15-115	1				000000
00003198	CFDI	10/12/2024	P.PEP-002467-DIC	10/12/2024	CH 221 CTA 1528 LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0000000221	15-115	1				000000
00003199	LISTA DE RAYA	10/12/2024	P.PEP-002469-DIC	10/12/2024	CH 222 CTA 1528 LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000222	15-115	1				000000
00003200	CFDI	10/12/2024	P.PEP-002369-DIC	10/12/2024	CH 223 CTA 1528 VIÁTICOS INSTANCIA DE LA MUJER SUGEY SÁNCHEZ BORJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	524.00	0.00	0000000223	15-115	1				000000
00003201	CFDI	10/12/2024	P.PEP-002370-DIC	10/12/2024	CH 224 CTA 1528 VIÁTICOS DIRECCIÓN DE URBANISMO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,178.00	0.00	0000000224	15-115	1				000000
00003318	CHEQUE	10/12/2024	P.PGD-000599-DIC	10/12/2024	CH 225 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000225	15-115	1				000000
00003318	CHEQUE	10/12/2024	P.PGD-000599-DIC	10/12/2024	CH 225 CTA 1528 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000225	15-115	1				000000
00003265	OFICIO	13/12/2024	P.PIR-000590-DIC	13/12/2024	PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,798,038.18	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00003265	OFICIO	13/12/2024	P.PIR-000590-DIC	13/12/2024	PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	131,794.51	0.00	0.00	0000000000	15-511					000000
00003265	OFICIO	13/12/2024	P.PIR-000590-DIC	13/12/2024	PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	53,487.14	0.00	0.00	0000000000	15-509					000000
00003202	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2024	P.PEP-002371-DIC	16/12/2024	TR CTA 1528 PAGO DE 3% SOBRE NÓMINA DENOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	31,099.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000

30305



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003203	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2024	P.PGD-000595-DIC	16/12/2024	ENTERO DE ISR NOVIEMBRE 2023	0.00	0.00	192,779.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003246	CFDI	17/12/2024	P.PEP-002414-DIC	17/12/2024	TR CTA 1528 GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,096.53	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003436	CFDI	17/12/2024	P.PEP-002556-DIC	17/12/2024	TR CTA 1528 MATERIAL ELÉCTRICO, VARILLA Y ALAMBRE RECOCIDO PARA STOCK DE SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	72,794.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003454	CFDI	18/12/2024	P.PEP-002578-DIC	18/12/2024	TR CTA 1528 EMPASTADO DE LIBRO DE ACTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003247	CFDI	20/12/2024	P.PEP-002415-DIC	20/12/2024	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,542.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003248	CFDI	20/12/2024	P.PEP-002416-DIC	20/12/2024	TR CTA 1528 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	219.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003249	CFDI	20/12/2024	P.PEP-002417-DIC	20/12/2024	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003250	CFDI	20/12/2024	P.PEP-002418-DIC	20/12/2024	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003251	CFDI	20/12/2024	P.PEP-002419-DIC	20/12/2024	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003252	CFDI	20/12/2024	P.PEP-002420-DIC	20/12/2024	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003253	CFDI	20/12/2024	P.PEP-002421-DIC	20/12/2024	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003254	CFDI	20/12/2024	P.PEP-002422-DIC	20/12/2024	TR CTA 1528 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,267.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003272	OFICIO	24/12/2024	P.PEP-002432-DIC	24/12/2024	TR CTA 1528 COMPRA DE JUGUETE PARA EVENTO DÍA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,601.13	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003266	OFICIO	31/12/2024	P.PIR-000591-DIC	31/12/2024	PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	55,366.34	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00003266	OFICIO	31/12/2024	P.PIR-000591-DIC	31/12/2024	PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	94,274.82	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00003267	OFICIO	31/12/2024	P.PIR-000592-DIC	31/12/2024	PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	1,418,289.82	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00003268	OFICIO	31/12/2024	P.PIR-000593-DIC	31/12/2024	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	15,580.89	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00003269	OFICIO	31/12/2024	P.PIR-000594-DIC	31/12/2024	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	7,097.55	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00003270	OFICIO	31/12/2024	P.PIR-000595-DIC	31/12/2024	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	4,106.72	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00003271	OFICIO	31/12/2024	P.PIR-000596-DIC	31/12/2024	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	4,947.44	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00003273	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002433-DIC	31/12/2024	TR CTA 1528 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,691.56	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003274	OFICIO	31/12/2024	P.PGD-000596-DIC	31/12/2024	DIFERENCIA ENTRE FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN DAP	0.00	0.00	4,151.59	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00003275	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002436-DIC	31/12/2024	TR CTA 1528 GASOLINA GASTO CORRIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	575,144.07	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003319	CHEQUE	31/12/2024	P.PGD-000610-DIC	31/12/2024	CHEQUE 226 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000226	15-115	1					000000
00003319	CHEQUE	31/12/2024	P.PGD-000610-DIC	31/12/2024	CHEQUE 226 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000226	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003320	LISTA DE RAYA	31/12/2024	P.PEP-002473-DIC	31/12/2024	CH 227 CTA 1528 LISTA DE RAYA OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0000000227	15-115	1				000000
00003321	LISTA DE RAYA	31/12/2024	P.PEP-002474-DIC	31/12/2024	CH 228 CTA 1528 LISTA DE RAYA OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0000000228	15-115	1				000000
00003266	OFICIO	31/12/2024	P.PIR-000591-DIC	31/12/2024	PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	87,051.73	0.00	0.00	0000000000	15-506					000000
00003266	OFICIO	31/12/2024	P.PIR-000591-DIC	31/12/2024	PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	3,237,386.21	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00003266	OFICIO	31/12/2024	P.PIR-000591-DIC	31/12/2024	PARTICIPACIONES DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	14,338.03	0.00	0.00	0000000000	15-514					000000
00003442	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002565-DIC	31/12/2024	TR CTA 1528 PRODUCTOS ALIMENTICIOS STOCK OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	40,148.65	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003443	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002567-DIC	31/12/2024	TR CTA 1528 MANTENIMIENTO CHEVROLET Y KODIAK DE SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,644.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003444	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002569-DIC	31/12/2024	TR CTA 1528 MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS PARQUE VEHICULAR SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,594.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003448	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002572-DIC	31/12/2024	TR CTA 1528 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR OFICIALÍA: (PAGADO)	0.00	0.00	55,749.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003451	CHEQUE	31/12/2024	P.PGD-000613-DIC	31/12/2024	CH 234 CTA 1528 ENTREGA DE RECURSO PARA GASTO EN EFECTIVO DE OFICIALÍA MAYOR LUIS ANTONIO CEJA MEDRAN	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003452	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002574-DIC	31/12/2024	CH 235 CTA 1528 VIÁTICOS OBRAS PÚBLICAS OSMAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ PINEDA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,644.00	0.00	0000000235	15-115	1				000000
00003453	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002575-DIC	31/12/2024	CH 236 CTA 1528 VIÁTICOS SECRETARÍA DE LA MUJER SUGEY SÁNCHEZ BORJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	981.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	477,947.16	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,086,790.60	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003437	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002557-DIC	31/12/2024	TR CTA 1528 NEUMÁTICOS PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	25,610.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003438	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002558-DIC	31/12/2024	TR CTA 1528 ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA STOCK DE BODEGA OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	16,610.08	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003439	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002560-DIC	31/12/2024	TR CTA 1528 MANTENIMIENTO DE FAMA 31 DE OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003440	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002561-DIC	31/12/2024	TR CTA 1528 REPARACIÓN DE RADIADOR FORD PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003441	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002563-DIC	31/12/2024	TR CTA 1528 MEMORIAS USB STOCK OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003322	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002475-DIC	31/12/2024	CH 230 CTA 1528 VIÁTICOS SECRETARÍA JOSÉ MIGUEL BARRIGA CHÁVEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,146.86	0.00	0000000230	15-115	1				000000
00003323	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002577-DIC	31/12/2024	CH 229 CTA 1528 GASTOS VARIOS OFICIALÍA MAYOR LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000229	15-115	1				000000

0000307



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003324	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002476-DIC	31/12/2024	CH 231 CTA 1528 VIÁTICOS SECRETARÍA DE LA MUJER	0.00	0.00	1,067.00	0.00	0000000231	15-115	1				000000
00003325	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002477-DIC	31/12/2024	SUGEY SÁNCHEZ BORJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,249.00	0.00	0000000232	15-115	1				000000
00003326	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002478-DIC	31/12/2024	CH 232 CTA 1528 VIÁTICOS SECRETARÍA DE LA MUJER	0.00	0.00	69,504.98	0.00	0000000233	15-115	1				000000
00003327	OFICIO	31/12/2024	P.PEP-002479-DIC	31/12/2024	SUGEY SÁNCHEZ BORJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	58,085.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003375	CFDI	31/12/2024	P.PEP-002550-DIC	31/12/2024	CH 233 CTA 1528 GASTOS VARIOS PRESIDENTE JOSÉ	0.00	0.00	4,330.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	ALFREDO RENTERÍA PATIÑO: (PAGADO)	0.00	547,956.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	177,811.47	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,202,242.72	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	39,616.65	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	294,129.68	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	2,172,812.86	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	116,170.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	547,956.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	289,301.89	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003113	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000598-DIC	31/12/2024	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	1.15	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003114	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-002544-DIC	31/12/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	98.80	0.00	0000000000	15-115	1				000000

000303



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA
MEXICO

CP 61760

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0112272202
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001122722029

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	240,659.15
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	2.466 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	511.12
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	1
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	18
Total Comisiones	0.00
Cargos Objeltados	0
Abonos Objeltados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	97,791.68
Saldo de Operación Inicial	97,791.68
Depósitos / Abonos (+)	31
Retiros / Cargos (-)	8
Saldo Final (+)	1,195,643.06
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			274.73	98,066.41	98,066.41
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,710.00		

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

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

006300



Estado de Cuenta
MAESTRA GRUPO EMP Y GOB. M.N.
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 5212			123,220.00	231,996.41	231,996.41	
04/DIC	04/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 5213			1,369.00			
04/DIC	04/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 5214			36,822.00			
04/DIC	04/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 5215			2,864.00	273,051.41	273,051.41	
06/DIC	06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 5216			1,562.00			
06/DIC	06/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 5217			138,635.00	413,248.41	413,248.41	
10/DIC	10/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131528 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			547,956.00			
10/DIC	10/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		547,956.00				
10/DIC	10/DIC	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC10 12:49 PRAC 6212 FOLIO:3832 Ref. *****2202			14,039.00			
10/DIC	10/DIC	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC10 12:53 PRAC 6212 FOLIO:3835 Ref. *****2202			6,360.00	433,647.41	433,647.41	
13/DIC	13/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO BMRKASH Ref. REFBNTC00561223			43,428.00			
13/DIC	13/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref: 451		20,500.00				
13/DIC	13/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		224,216.03				
13/DIC	13/DIC	W01	TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		58,085.00		174,274.38	174,274.38	
16/DIC	16/DIC	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 10:14 PRAC 1426 FOLIO:9609 Ref. *****2202			8,766.00			
16/DIC	16/DIC	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC16 10:16 PRAC 1426 FOLIO:9612 Ref. *****2202			196.00			
16/DIC	16/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO LA PAROTA BMRKASH Ref. REFBNTC00474991			30,000.00	213,236.38	213,236.38	
17/DIC	17/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0122131528 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840		2,500.00		210,736.38	210,736.38	
18/DIC	18/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 5230			4,926.00			
18/DIC	18/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 5231			11,053.00			
18/DIC	18/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 5232			28,848.00			
18/DIC	18/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 5233			6,198.00			
18/DIC	18/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 5234			3,869.00			
18/DIC	18/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref: 5235			2,251.00			

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. BBA830831LJZ

000310



Estado de Cuenta
MAESTRA GRUPO EMP. Y GOB. M.N.
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	DIC18 10:52 PRAC 1426 FOLIO:1631 Ref: *****2202	7,770.00			
18/DIC	18/DIC	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	DIC18 10:53 PRAC 1426 FOLIO:1634 Ref: *****2202	2,196.00			
18/DIC	18/DIC	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	DIC18 10:55 PRAC 1426 FOLIO:1637 Ref: *****2202	1,428.00			
18/DIC	18/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0122131528 BMRKASH Ref: REFBNTC00773840	2,000.00		277,275.38	277,275.38
19/DIC	19/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1289698868 pago de traslado Ref: 3600643857	326.00		277,601.38	277,601.38
20/DIC	20/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 5241	4,443.00			
20/DIC	20/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 5242	1,889.00			
20/DIC	20/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 5243	6,577.00			
20/DIC	20/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 5244	2,794.00			
20/DIC	20/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref: 5245	7,465.00			
20/DIC	20/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	SUBSIDIO 2DA QUINECENA BMRKASH Ref: REFBNTC00773840	116,170.00		184,599.38	184,599.38
31/DIC	31/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0122131528 BMRKASH Ref: REFBNTC00773840	39,616.65			
31/DIC	31/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105074592 BMRKASH Ref: REFBNTC00773840	224,216.03			

Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS					1,195,643.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		8
TOTAL IMPORTE ABONOS					1,097,851.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		31

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

006311

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
DICIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

01122722202

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
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ZARAGOZA, MICHO.
C. JOSE ALFREDO RENTERÍA PATIÑO


TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA ZARAGOZA, MICHO.
C. LUIS ANGEL PADILLA SOTO

000312



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	46,887,611.47	42,476,559.46	88,802,114.69	562,056.24							
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,474,741.32	42,068,286.41	43,939,618.58	5,603,409.15							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,463,723.08	26,333,576.53	28,217,190.70	1,580,108.91							
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,354,780.58	26,303,605.53	28,214,036.05	1,444,350.06							
1112-002					BANCOMER	3,297,023.37	26,303,605.53	28,214,036.05	1,386,592.85							
1112-002-00017					2202 ING 2018	88,311.90	1,107,331.18	1,195,643.08	0.00							
00003115	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/12/2024	P.PIR-000569-DIC	03/12/2024	RECAUDACION DICIEMBRE 03: (RECAUDADO)	0.00	123,220.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003116	NOMINA	03/12/2024	P.PIR-000570-DIC	03/12/2024	RECAUDACION DICIEMBRE 03: (RECAUDADO)	0.00	10,710.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003117	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/12/2024	P.PIR-000571-DIC	04/12/2024	RECAUDACION DICIEMBRE 04: (RECAUDADO)	0.00	36,822.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003118	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/12/2024	P.PIR-000572-DIC	04/12/2024	RECAUDACION DICIEMBRE 04: (RECAUDADO)	0.00	2,864.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003433	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/12/2024	P.PIR-000612-DIC	04/12/2024	RECAUDACION DICIEMBRE 04: (RECAUDADO)	0.00	1,369.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003119	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/12/2024	P.PIR-000573-DIC	06/12/2024	RECAUDACION DICIEMBRE 06: (RECAUDADO)	0.00	1,562.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003120	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/12/2024	P.PIR-000574-DIC	06/12/2024	RECAUDACION DICIEMBRE 06: (RECAUDADO)	0.00	138,635.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003121	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/12/2024	P.PIR-000575-DIC	06/12/2024	RECAUDACION DICIEMBRE 06: (RECAUDADO)	0.00	8,766.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003122	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/12/2024	P.PIR-000576-DIC	06/12/2024	RECAUDACION DICIEMBRE 06: (RECAUDADO)	0.00	196.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003123	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/12/2024	P.PIR-000577-DIC	09/12/2024	RECAUDACION DICIEMBRE 09: (RECAUDADO)	0.00	6,360.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003124	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/12/2024	P.PIR-000578-DIC	09/12/2024	RECAUDACION DICIEMBRE 09: (RECAUDADO)	0.00	14,039.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003126	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/12/2024	P.PIR-000580-DIC	10/12/2024	RECAUDACION DICIEMBRE 10: (RECAUDADO)	0.00	4,926.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003127	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/12/2024	P.PIR-000581-DIC	10/12/2024	RECAUDACION DICIEMBRE 10: (RECAUDADO)	0.00	11,053.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003179	OFICIO	10/12/2024	P.PEP-002356-DIC	10/12/2024	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU PARA PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BOMBAS DE LOS POZOS DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	547,956.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003328	OFICIO	11/12/2024	P.PEP-002480-DIC	11/12/2024	CH 451 CTA 2202 GASTOS VARIOS TESORERO LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000451	11-101	1				000000
00003129	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/12/2024	P.PIR-000583-DIC	11/12/2024	RECAUDACION DICIEMBRE 11: (RECAUDADO)	0.00	3,869.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003130	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/12/2024	P.PIR-000584-DIC	12/12/2024	RECAUDACION DICIEMBRE 12: (RECAUDADO)	0.00	2,196.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

000313



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003131	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/12/2024	P.PIR-000585-DIC	12/12/2024	RECAUDACION DICIEMBRE 12: (RECAUDADO)	0.00	1,428.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003128	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/12/2024	P.PIR-000582-DIC	13/12/2024	RECAUDACION DICIEMBRE 13: (RECAUDADO)	0.00	2,251.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003204	OFICIO	13/12/2024	P.PEP-002372-DIC	13/12/2024	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	58,085.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003434	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/12/2024	P.PIR-000613-DIC	16/12/2024	RECAUDACION DICIEMBRE 16: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003402	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/12/2024	P.PIR-000601-DIC	16/12/2024	RECAUDACION DICIEMBRE 16: (RECAUDADO)	0.00	28,848.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003403	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/12/2024	P.PIR-000602-DIC	17/12/2024	RECAUDACION DICIEMBRE 17: (RECAUDADO)	0.00	6,577.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003404	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/12/2024	P.PIR-000603-DIC	17/12/2024	RECAUDACION DICIEMBRE 17: (RECAUDADO)	0.00	45,317.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003405	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/12/2024	P.PIR-000604-DIC	18/12/2024	RECAUDACION DICIEMBRE 17: (RECAUDADO)	0.00	7,465.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003406	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/12/2024	P.PIR-000605-DIC	18/12/2024	RECAUDACION DICIEMBRE 18: (RECAUDADO)	0.00	2,794.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003407	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/12/2024	P.PIR-000606-DIC	19/12/2024	RECAUDACION DICIEMBRE 19: (RECAUDADO)	0.00	326.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003408	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/12/2024	P.PIR-000607-DIC	19/12/2024	RECAUDACION DICIEMBRE 19: (RECAUDADO)	0.00	4,443.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003427	ACTA DE CABILDO	31/12/2024	P.PGD-000604-DIC	31/12/2024	CANCELACIÓN DE CHEQUES DE EJERCICIO 2023 BAJO AUTORIZACIÓN DE CABILDO	0.00	9,479.80	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003428	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-002551-DIC	31/12/2024	COMISIONES BANCARIAS PENDIENTES DE APLICAR CUENTA 2202: (PAGADO)	0.00	0.00	0.02	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	547,956.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	224,216.03	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	116,170.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	39,616.65	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	224,216.03	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003400	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/12/2024	P.PIR-000599-DIC	31/12/2024	RECAUDACION DICIEMBRE 31: (RECAUDADO)	0.00	7,770.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

000314



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003401	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/12/2024	P.PIR-000600-DIC	31/12/2024	RECAUDACION DICIEMBRE 16: (RECAUDADO)	0.00	6,198.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003113	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000598-DIC	31/12/2024	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	274.73	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000315



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2023
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	349,492.44
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010 %
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	3.01
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0119663924
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001196639245

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10,000.09
Saldo de Operación Inicial	10,000.09
Depósitos / Abonos (+)	3 467,450.30
Retiros / Cargos (-)	1 711.08
Saldo Final (+)	476,739.31
Saldo de Operación Final	476,739.31
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/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS		0.30		10,000.39	10,000.39
04/DIC	04/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANXICO	000017116-B00-27860 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300003624 001		307,845.00	317,845.39	317,845.39

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

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

000316



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0119663924
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			00001180228001000108						
			2024SIAFP660840						
			TESORERIA DE LA FEDERACION						
17/DIC	17/DIC		P31 SICONT MEX SA DE CV 10333		711.08		317,134.31	317,134.31	
			PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9						
20/DIC	20/DIC		T20 SPEI RECIBIDO BANXICO			159,605.00	476,739.31	476,739.31	
			000246316-B00-29154 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300099708 001						
			00001180228001000108						
			2024SIAFP709438						
			TESORERIA DE LA FEDERACION						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	711.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	467,450.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
DICIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0119663924

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 10,000.09

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

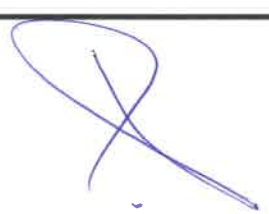
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 10,000.09


EL PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
2027


TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
2027
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	46,887,611.47	42,476,559.46	88,802,114.69	562,056.24								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,474,741.32	42,068,286.41	43,939,618.58	5,603,409.15								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,463,723.08	26,333,576.53	28,217,190.70	1,580,108.91								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,354,780.58	26,303,605.53	28,214,036.05	1,444,350.06								
1112-002					BANCOMER	3,297,023.37	26,303,605.53	28,214,036.05	1,386,592.85								
1112-002-00036					CTA 0119663924 GASTO CORRIENTE 2023	9,604.73	467,845.66	711.08	476,739.31								
00003429	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2024	P.PIR-000609-DIC	04/12/2024	RADICACIÓN RECURSO PROGRAMA PRODDER: (RECAUDADO)	0.00	307,845.00	0.00	0.00	0000000000		25-539					000000
00003431	CFDI	17/12/2024	P.PEP-002552-DIC	17/12/2024	TR CTA 3924 PAGO MENSUAL DE SERVICIO DE PROGRAMA DE TIMBRADO DE NÓMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	711.08	0.00	0000000000		15-115	1				000000
00003430	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/12/2024	P.PIR-000611-DIC	20/12/2024	RADICACIÓN RECURSO PROGRAMA PRODDER: (RECAUDADO)	0.00	159,605.00	0.00	0.00	0000000000		25-539					000000
00003113	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000598-DIC	31/12/2024	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.30	0.00	0.00	0000000000		11-101					000000
00003432	ACTA DE CABILDO	31/12/2024	P.PGD-000605-DIC	31/12/2024	CANCELACIÓN DE CHEQUE #67 DEL EJERCICIO 2023	0.00	395.36	0.00	0.00	0000000000		15-115	1				000000

000319



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

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745929

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MEXICO CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio	573,433.36	
Dias del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	0.00
Intereses a Favor (+)	4.94	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	144	720.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		640.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		724,092.63
Saldo de Operación Inicial		724,092.63
Depósitos / Abonos (+)	9	5,382,753.85
Retiros / Cargos (-)	222	5,395,448.28
Saldo Final (+)		711,398.20
Saldo de Operación Final		711,398.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)						
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9666		4,500.00		719,592.63	723,355.38
02/DIC	02/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIVA941229AB6 Ref. 9649		1,800.00			

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

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

000320



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 15

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			5.15		
02/DIC	01/DIC	CA7	COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		640.00			
02/DIC	01/DIC	CB1	IVA COM.CH PAGADO 16%		102.40			
02/DIC	02/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 9665		4,266.89			
02/DIC	02/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9652		1,800.00			
02/DIC	02/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9650		1,800.00			
02/DIC	02/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9651		1,800.00			
02/DIC	02/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9655		1,800.00			
02/DIC	02/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9647		1,800.00			
02/DIC	02/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9685		1,800.00			
02/DIC	02/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9684		1,800.00			
02/DIC	02/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9686		1,800.00			
02/DIC	02/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9679		2,119.73			
02/DIC	02/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9677		2,119.73			
02/DIC	02/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9657		2,000.00			
02/DIC	02/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9669		6,000.00		686,149.03	
03/DIC	03/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9629		2,500.00			686,149.03
03/DIC	03/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9636		2,500.00			
03/DIC	03/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9678		2,119.73			
03/DIC	03/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9674		2,119.73			
03/DIC	03/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9673		2,119.73			
03/DIC	03/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9645		2,061.00			
03/DIC	03/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9656		2,000.00			
03/DIC	03/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9682		1,800.00			

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

000321



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 15

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref: 9667		1,594.44			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref: 9660		1,000.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref: 9659		1,000.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref: 9684		1,000.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref: 9663		1,000.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref: 9662		1,000.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref: 9671		3,353.35			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9641		2,500.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9646		1,800.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9654		1,800.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9670		8,000.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9628		2,500.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9643		2,500.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9638		2,500.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9676		3,629.10			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9640		2,500.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9639		2,500.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9688		3,500.00		625,251.95	625,251.95
04/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9632		2,000.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9563		2,000.00		621,251.95	625,251.95
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9633		2,500.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9564		2,500.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9634		2,500.00			
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9496		2,500.00			



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 15

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9565		2,500.00			
05/DIC	05/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9635		2,500.00			
06/DIC	06/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9566		2,500.00			
09/DIC	09/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1577885438 Ref. 9630		2,500.00			
09/DIC	09/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 9661		1,000.00			
10/DIC	10/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9683		1,800.00			
13/DIC	13/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9644		2,500.00			
13/DIC	13/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9631		2,500.00			
13/DIC	13/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0475373972 Ref. 9688		1,800.00			
13/DIC	13/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0475373972 Ref. 9689		1,800.00			
13/DIC	13/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9768		39,800.00			
13/DIC	13/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,086,790.60		
13/DIC	13/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. NOMINA 0122131528 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			289,301.89		
13/DIC	13/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9769		48,747.92			
13/DIC	13/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9768		39,800.00			
13/DIC	13/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,086,790.60		
13/DIC	13/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. NOMINA 0122131528 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			224,216.03		
13/DIC	13/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9706		1,800.00			
13/DIC	13/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9758		3,000.00			
13/DIC	13/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9711		1,800.00			
13/DIC	13/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9732		2,500.00			
13/DIC	13/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		87,174.52			
13/DIC	13/DIC		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/DIC	13/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		63,590.80			
13/DIC	13/DIC		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/DIC	13/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		5,039.46			
13/DIC	13/DIC		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/DIC	13/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		12,095.22			
13/DIC	13/DIC		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/DIC	13/DIC		R01 PAGO DE NOMINA		224,216.03			
13/DIC	13/DIC		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					

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

000323



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 15

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,053.08			
13/DIC	13/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		82,896.29			
13/DIC	13/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		14,683.04			
13/DIC	13/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		7,497.61			
13/DIC	13/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		7,195.22			
13/DIC	13/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,653.08			
13/DIC	13/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		136,996.40			
13/DIC	13/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,157.50			
13/DIC	13/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,708.37			
13/DIC	13/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		65,967.20			
13/DIC	13/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		28,044.75			
13/DIC	13/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		16,880.69			
13/DIC	13/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		39,536.18			
13/DIC	13/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		16,457.39			
13/DIC	13/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		98,418.37			
13/DIC	13/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		383,438.31		785,813.04	785,813.04
14/DIC	16/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9761		2,200.00			
14/DIC	16/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9710		1,800.00			
14/DIC	16/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9707		1,800.00			
14/DIC	16/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9705		1,800.00			
14/DIC	16/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9756		4,000.00		774,213.04	785,813.04
16/DIC	16/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9693		3,900.00			
16/DIC	16/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 153348694 Ref. 9726		1,000.00			
16/DIC	16/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 9699		3,753.35			

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

000324



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 15

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9723		1,000.00			
16/DIC	16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9722		1,000.00			
16/DIC	16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9727		1,000.00			
16/DIC	16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9725		1,000.00			
16/DIC	16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9696		1,594.44			
16/DIC	16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9714		1,800.00			
16/DIC	16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9728		2,000.00			
16/DIC	16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9739		2,500.00			
16/DIC	16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 9703		2,519.73			
16/DIC	16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 9698		4,666.89			
16/DIC	16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9751		1,500.00			
16/DIC	16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9755		3,190.00			
16/DIC	16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9709		1,800.00			
16/DIC	16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9764		10,000.00			
16/DIC	16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9708		1,800.00			
16/DIC	16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9713		1,800.00			
16/DIC	16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9762		6,000.00			
16/DIC	16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9719		3,600.00			
16/DIC	16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9718		1,800.00			
16/DIC	16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9744		2,500.00			
16/DIC	16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9746		2,500.00			
16/DIC	16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9742		2,500.00			
16/DIC	16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 9741		2,500.00			
16/DIC	16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9720		1,800.00			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LL2

000325



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1		2,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 9765					
16/DIC	16/DIC	16/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1		2,500.00		698,488.63	698,488.63
			Ref: 9731					
17/DIC	17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1		2,500.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO-VASG870807M45 Ref: 9743					
17/DIC	17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1		1,800.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 9721					
17/DIC	17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1		4,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 9757					
17/DIC	17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1		1,500.00			
			0449324976 Ref: 9750					
17/DIC	17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1		2,500.00			
			0449324976 Ref: 9740					
17/DIC	17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1		2,500.00			
			0449324976 Ref: 9752					
17/DIC	17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1		2,500.00			
			0449324976 Ref: 9733					
17/DIC	17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1		3,000.00			
			0449324976 Ref: 9753					
17/DIC	17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1		2,519.73			
			1257952775 Ref: 9701					
17/DIC	17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1		2,061.00			
			1257952775 Ref: 9747					
17/DIC	17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1		1,800.00			
			1257952775 Ref: 9749					
17/DIC	17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1		1,800.00			
			1257952775 Ref: 9712					
17/DIC	17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1		1,800.00			
			1257952775 Ref: 9704					
17/DIC	17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1		1,800.00			
			1257952775 Ref: 9715					
17/DIC	17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1		1,000.00			
			1257952775 Ref: 9724					
17/DIC	17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1		1,000.00			
			1257952775 Ref: 9748					
17/DIC	17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1		1,800.00			
			1257952775 Ref: 9716					
17/DIC	17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1		1,800.00			
			1257952775 Ref: 9717					
17/DIC	17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		2,119.73			
			MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936					
17/DIC	17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1		8,400.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 9692					
17/DIC	17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1		2,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 9734					
17/DIC	17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1		2,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref: 9766					

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LLJ2

006326



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 8 / 15

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
17/DIC		17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9697		4,900.00				
17/DIC		17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9697		3,629.10				
17/DIC		17/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 9702		3,000.00				
18/DIC		18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9695		4,307.31			634,059.07	634,059.07
18/DIC		18/DIC	PAGO EN EFECTIVO Ref. 9770		2,500.00				
18/DIC		18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9745		2,000.00				
18/DIC		18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9729		12,000.00				
18/DIC		18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9777		1,169.93				
18/DIC		18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		776.46				
18/DIC		18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,973.69				
18/DIC		18/DIC	R12 PAGO PRIMIA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		889.97				
18/DIC		18/DIC	R12 PAGO PRIMIA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		47,467.75				
18/DIC		18/DIC	R12 PAGO PRIMIA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,691.84				
18/DIC		18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,829.44				
18/DIC		18/DIC	R12 PAGO PRIMIA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		1,546.34				
18/DIC		18/DIC	R12 PAGO PRIMIA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,425.20				
18/DIC		18/DIC	R12 PAGO PRIMIA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,367.23				
18/DIC		18/DIC	R12 PAGO PRIMIA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		10,052.99				
18/DIC		18/DIC	R12 PAGO PRIMIA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		680.84				
18/DIC		18/DIC	R12 PAGO PRIMIA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		1,901.58				
18/DIC		18/DIC	R12 PAGO PRIMIA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,245.00				
18/DIC		18/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		2,242.73			511,990.77	511,990.77
19/DIC		19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9771		1,240.87				
19/DIC		19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 9774		340.42				

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

006327



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 9 / 15

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref: 9772		768.32		509,641.16	509,641.16	509,641.16
20/DIC	20/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9776		1,341.28				
20/DIC	20/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref: 9775		340.42				
20/DIC	20/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9819		51,500.00				
20/DIC	20/DIC	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936		7,800.26		448,659.20	448,659.20	
23/DIC	23/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref: 9700		2,519.73		446,139.47	446,139.47	
24/DIC	24/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9730		2,000.00		444,139.47	444,139.47	
30/DIC	30/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9763		1,500.00				
30/DIC	31/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9616		3,000.00				
30/DIC	31/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9556		3,000.00				
30/DIC	31/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9759		3,000.00		433,639.47	442,639.47	
31/DIC	31/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9754		3,000.00				
31/DIC	31/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9853		40,892.81				
31/DIC	31/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9852		44,630.00				
31/DIC	31/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131528 BMRCASH Ref: REFBNTC00773840			177,811.47			
31/DIC	31/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9855		30,565.55				
31/DIC	31/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref: 9854		2,257.50				
31/DIC	31/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0122131528 BMRCASH Ref: REFBNTC00773840			1,202,242.72			
31/DIC	31/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref: REFBNTC00773840			224,216.03			
31/DIC	31/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9779		2,500.00				
31/DIC	31/DIC	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO BMRCASH Ref: REFBNTC00773840			2,172,812.86			
31/DIC	31/DIC	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref: 9841		4,000.00				
31/DIC	31/DIC	R09	PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936		13,976.28				
31/DIC	31/DIC	R09	PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936		155,775.17				

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

000328



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 10 / 15

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936	48,124.86			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936	854,233.54			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936	51,573.39			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936	106,403.82			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936	33,120.32			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936	187,236.12			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936	239,379.86			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936	195,616.89			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936	12,255.00			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936	19,606.98			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936	2,318.12			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936	140,813.30			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936	45,004.35			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936	20,597.34			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936	6,535.66			
31/DIC		31/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936	11,255.13			
31/DIC		31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936	70,167.46			
31/DIC		31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936	4,308.37			
31/DIC		31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936	27,244.75			
31/DIC		31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936	347,743.22			
31/DIC		31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936	15,680.69			
31/DIC		31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936	37,136.18			
31/DIC		31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936	14,457.39			
31/DIC		31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref: BC 4204072936	95,618.37			

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

006329



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 11 / 15

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC		31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	80,774.52			
31/DIC		31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	59,190.80			
31/DIC		31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	4,239.46			
31/DIC		31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	10,895.22			
31/DIC		31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	224,216.03			
31/DIC		31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,653.08			
31/DIC		31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	76,696.29			
31/DIC		31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	13,883.04			
31/DIC		31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,697.61			
31/DIC		31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,653.08			
31/DIC		31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	132,996.40			
31/DIC		31/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,757.50			
31/DIC		31/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,357.10		
							711,398.20	711,398.20

Total de Movimientos	TOTAL IMPORTE CARGOS	5,395,448.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	222
	TOTAL IMPORTE ABONOS	5,382,753.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

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

006330

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHIHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
DICIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0105074592

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

711,398.20

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

396,589.33

\$ 314,808.87



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA GRANA, MICH.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA GRANA, MICH.

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000331

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUJICA, MICHOACÁN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
DICIEMBRE 2024

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/10/2024	9414	IGOR SIZZO PEÑA	8,000.00
15/10/2024	9480	ALBERTO ZAVALA BRAVO	2,119.73
15/10/2024	9466	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	1,500.00
30/11/2024	9608	ISAAC VACA CORTES	2,120.00
30/11/2024	9658	CAMILLA AGUILAR RUIZ	2,000.00
30/11/2024	9673	JESUS ALEXIS CHAVEZ	2,119.73
30/11/2024	8687	CARLOS IVAN BARRIGA CORDOVA	1,800.00
15/12/2024	9760	PATRICIA CASTILLEO CASTRO	4,000.00
15/12/2024	9773	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	500.46
15/12/2024	9767	RUBEN BUSTOS VALENCIA	12,000.00
15/12/2024	9735	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,000.00
15/12/2024	9736	JOSHUA BENIAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00
15/12/2024	9737	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
15/12/2024	9738	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	2,500.00
31/12/2024	9780	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	2,500.00
31/12/2024	9781	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	2,500.00
31/12/2024	9782	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,000.00
31/12/2024	9783	JOSHUA BENIAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00
31/12/2024	9784	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
31/12/2024	9867	EDNA POLA ALVAREZ MADRIZ	23,955.73
31/12/2024	9823	IGOR SIZZO PEÑA	8,000.00
31/12/2024	9826	JAVIER CASTRO LEDESMA	4,500.00
31/12/2024	9840	ROGELIO TORRES RODALES	2,290.00
31/12/2024	9843	TOMASA DIAZ VARGAS	3,000.00
31/12/2024	9846	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	2,200.00
31/12/2024	9864	MARIA DE LA PAZ DELGADO PEÑALOZA	12,991.99
31/12/2024	9778	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROC	2,500.00
31/12/2024	9797	CAMILLO AGUILAR RUIZ	2,000.00
31/12/2024	9800	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	1,000.00
31/12/2024	9803	ROSA MARIA GUILLEN PENALOZA	1,800.00
31/12/2024	9820	DANIEL GUZMAN MENERA	1,800.00
31/12/2024	9865	J. JESUS CABRERA GARCIA	6,535.66
31/12/2024	9866	CARMEN SKARLET ALVAREZ MADRIZ	14,931.54
31/12/2024	9868	VICTOR HUGO PEÑALOZA DUARTE	6,465.60
31/12/2024	9869	JAIIME GARCIA ALEMAN	12,991.99
31/12/2024	9870	CARLOS ALBERTO TELLO PAREDES	16,170.56
31/12/2024	9871	ALMA YULEITH ORTIZ MORALES	28,986.73
31/12/2024	9857	MILEITH RODRIGUEZ GARCIA	3,013.67
31/12/2024	9858	EFFRAIN COLOMER ALVAREZ	13,829.69
31/12/2024	9860	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	9,015.32
31/12/2024	9861	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	1,540.25
31/12/2024	9862	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	1,540.25
31/12/2024	9863	SERGIO ALEXSANDRO MATA PADILLA	6,127.50
31/12/2024	9851	BLANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	10,000.00
31/12/2024	9856	IGOR SIZZO PEÑA	27,378.96
31/12/2024	9844	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	3,000.00
31/12/2024	9845	PATRICIA CASTILLEO CASTRO	4,000.00
31/12/2024	9847	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO	2,200.00
31/12/2024	9848	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS	2,200.00
31/12/2024	9849	JOSE LUIS PAREDES TORRES	1,500.00
31/12/2024	9850	LITZY PAOLA GARCIA ARELLANO	1,700.00
31/12/2024	9836	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	1,500.00
31/12/2024	9837	AMERICA RIOS SANDOVAL	2,500.00
31/12/2024	9838	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	3,000.00
31/12/2024	9839	ALEXIS MADRIGAL SOLORIO	3,000.00
31/12/2024	9842	EDITH CARRILLO BUCIO	4,000.00
31/12/2024	9830	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	2,119.73
31/12/2024	9831	MAYRA SERRATO SANDOVAL	3,629.10
31/12/2024	9832	SERGIO ALEXANDER MATA PADILLA	2,119.73
31/12/2024	9833	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	1,000.00
31/12/2024	9834	LILIANA FARFAN JIMENEZ	1,800.00

000332

31/12/2024	9835	ALFREDO OCHOA COBIAN	1,500.00
31/12/2024	9822	ROBERTO LOPEZ VARGAS	1,800.00
31/12/2024	9824	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	3,500.00
31/12/2024	9825	MARIANO AVALA	1,594.44
31/12/2024	9827	EFFRAIN COLOMER ALVAREZ	4,266.89
31/12/2024	9828	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	3,353.35
31/12/2024	9829	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	2,119.73
31/12/2024	9813	SERGIO MESA GARCIA	1,800.00
31/12/2024	9815	LUZ CLARITA FLORES SOLOORIO	1,800.00
31/12/2024	9816	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	1,800.00
31/12/2024	9817	M. LEONOR LUVIANO ROSAS	1,800.00
31/12/2024	9818	CARLO IVAN BARRIGA HUERTA	1,800.00
31/12/2024	9821	MIGUEL LOPEZ JAIMES	1,800.00
31/12/2024	9806	ROCIO DOMINGUEZ GONZALEZ	1,800.00
31/12/2024	9807	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	1,800.00
31/12/2024	9808	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	1,800.00
31/12/2024	9810	ISABEL CORONA LOPEZ	1,800.00
31/12/2024	9811	JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	1,800.00
31/12/2024	9812	JUANA PEREZ FRUTOS	1,800.00
31/12/2024	9798	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	1,000.00
31/12/2024	9799	MA. DOLORES MARROQUIN CARRILLO	1,000.00
31/12/2024	9801	MARINA AGUILAR BECERRA	1,000.00
31/12/2024	9802	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	1,000.00
31/12/2024	9804	ALICIA PEREZ FRUTOS	1,800.00
31/12/2024	9805	ALONDRA CABRERA JAIMES	1,800.00
31/12/2024	9791	MARIA MONSERRAT QUEZADA VAZQUEZ	2,500.00
31/12/2024	9792	SARAHÍ MOLINA MORALES	2,500.00
31/12/2024	9793	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	2,061.00
31/12/2024	9794	MARIA GUADALUPE SAGREDO MAGAÑA	2,500.00
31/12/2024	9795	AURELIO CARRILLO AVALOS	2,000.00
31/12/2024	9796	RAFAEL HERRERA SOLOORIO	2,000.00
31/12/2024	9785	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	2,500.00
31/12/2024	9786	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	2,500.00
31/12/2024	9787	MARIA REYNA BARRERA MORALES	2,500.00
31/12/2024	9788	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	2,500.00
31/12/2024	9789	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	2,500.00
31/12/2024	9790	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	2,500.00
		SUMA TOTAL	396,589.33



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESENCIA MUNICIPAL
 AUTORIZO
 NOBVALETA, MICH.
 2024 - 2027

ELABORÓ
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESENCIA MUNICIPAL
 AUTORIZO
 NOBVALETA, MICH.
 2027

C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO

C. LUIS ANGEL PADILLA SOTO



006333



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	46,887,611.47	42,476,559.46	88,802,114.69	562,056.24								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,474,741.32	42,068,286.41	43,939,618.58	5,603,409.15								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,463,723.08	26,333,576.53	28,217,190.70	1,580,108.91								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,354,780.58	26,303,605.53	28,214,036.05	1,444,350.06								
1112-002					BANCOMER	3,297,023.37	26,303,605.53	28,214,036.05	1,386,592.85								
1112-002-00002					4592 NOMINA GTO. CTE.	486,010.99	5,457,315.29	5,628,517.41	314,808.87								
00003206	NOMINA	15/12/2024	P.PEP-002375-DIC	15/12/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	6,157.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003207	NOMINA	15/12/2024	P.PEP-002376-DIC	15/12/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 CABILDO DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	136,996.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003208	NOMINA	15/12/2024	P.PEP-002377-DIC	15/12/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 CASA DE LA CULTURA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,653.08	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003209	NOMINA	15/12/2024	P.PEP-002378-DIC	15/12/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 COMUNICACION SOCIAL DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	7,195.22	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003210	NOMINA	15/12/2024	P.PEP-002379-DIC	15/12/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 CONTRALORIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	7,497.61	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003211	NOMINA	15/12/2024	P.PEP-002382-DIC	15/12/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 DESARROLLO RURAL DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	14,683.04	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003212	NOMINA	15/12/2024	P.PEP-002383-DIC	15/12/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 DIF DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	82,896.29	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003213	NOMINA	15/12/2024	P.PEP-002385-DIC	15/12/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 GESTION SOCIAL DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,053.08	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003214	NOMINA	15/12/2024	P.PEP-002388-DIC	15/12/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONADOS DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	224,216.03	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00003215	NOMINA	15/12/2024	P.PEP-002389-DIC	15/12/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 MIGRANTE DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	12,095.22	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003216	NOMINA	15/12/2024	P.PEP-002393-DIC	15/12/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 NODO UNIVERSITARIO DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	5,039.46	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003217	NOMINA	15/12/2024	P.PEP-002395-DIC	15/12/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 OBRAS PUBLICAS DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	63,590.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003218	NOMINA	15/12/2024	P.PEP-002396-DIC	15/12/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 OFICIALIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	87,174.52	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003219	NOMINA	15/12/2024	P.PEP-002397-DIC	15/12/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 PRESIDENCIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	98,418.37	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003220	NOMINA	15/12/2024	P.PEP-002398-DIC	15/12/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 PROTOCOLO DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	16,457.39	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003221	NOMINA	15/12/2024	P.PEP-002399-DIC	15/12/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 SECRETARIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	39,536.18	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003222	NOMINA	15/12/2024	P.PEP-002400-DIC	15/12/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 SECRETARIA DE LA MUJER DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	16,880.69	0.00	0000000000	15-115	1					000000

000334



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00003223	NOMINA	15/12/2024	P.PEP-002401-DIC	15/12/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 SERVICIOS PUBLICOS DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	383,438.31	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003224	NOMINA	15/12/2024	P.PEP-002402-DIC	15/12/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 SINDICATURA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	28,044.75	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003225	NOMINA	15/12/2024	P.PEP-002403-DIC	15/12/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 TESORERIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	65,967.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003226	NOMINA	15/12/2024	P.PEP-002404-DIC	15/12/2024	NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 TRANSPARENCIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,708.37	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002050-DIC	15/12/2024	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0000009692	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002053-DIC	15/12/2024	MAROANO AYALA	0.00	0.00	1,594.44	0.00	0000009696	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002056-DIC	15/12/2024	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	3,753.35	0.00	0000009699	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002058-DIC	15/12/2024	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	2,519.73	0.00	0000009701	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002059-DIC	15/12/2024	MAYRA SERRATO SANDOVAL	0.00	0.00	3,629.10	0.00	0000009702	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002061-DIC	15/12/2024	ALICIA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009704	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002125-DIC	15/12/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0000009768	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002127-DIC	15/12/2024	LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO	0.00	0.00	4,307.31	0.00	0000009770	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002134-DIC	15/12/2024	RUBEN VALENCIA BUSTOS	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000009777	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002147-DIC	15/12/2024	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009859	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002100-DIC	15/12/2024	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009743	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002104-DIC	15/12/2024	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0000009747	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002115-DIC	15/12/2024	TOMASA DIAZ VARGAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009758	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002117-DIC	15/12/2024	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009760	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002119-DIC	15/12/2024	JUAN CARLOS ROMERO GONZALEZ	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000009762	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002122-DIC	15/12/2024	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000009765	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002079-DIC	15/12/2024	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009722	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002081-DIC	15/12/2024	MA. LETECIA QUEZADA CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009724	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002084-DIC	15/12/2024	ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009727	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002087-DIC	15/12/2024	CAMILO AGUILAR RUIZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009730	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002090-DIC	15/12/2024	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009733	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002097-DIC	15/12/2024	MARIA REYNA BARRERA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009740	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002054-DIC	15/12/2024	ORALIA WENSES PIMENTEL	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0000009697	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002057-DIC	15/12/2024	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	2,519.73	0.00	0000009700	15-115	1					000000

00003260



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE														
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002060-DIC	15/12/2024	SERGIO ALEXANDRO MATA PADILLA	0.00	0.00	2,519.73	0.00	0000009703	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002069-DIC	15/12/2024	JUANA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009712	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002072-DIC	15/12/2024	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009715	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002074-DIC	15/12/2024	M. LEONOR LUVIANO ROSAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009717	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002116-DIC	15/12/2024	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009759	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002120-DIC	15/12/2024	JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009763	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002126-DIC	15/12/2024	LUIS ANGEL MADILLA SOTO	0.00	0.00	48,747.92	0.00	0000009769	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002131-DIC	15/12/2024	SANDRA LUZ GARCIA PEREZ	0.00	0.00	340.42	0.00	0000009774	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002133-DIC	15/12/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	1,341.28	0.00	0000009776	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002051-DIC	15/12/2024	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000009693	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002098-DIC	15/12/2024	MARIA ELELI ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009741	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002101-DIC	15/12/2024	MARIA MONSERRAT QUEZADA VAZQUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009744	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002103-DIC	15/12/2024	SARAHÍ MOLINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009746	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002105-DIC	15/12/2024	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009748	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002110-DIC	15/12/2024	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009753	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002113-DIC	15/12/2024	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000003756	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002078-DIC	15/12/2024	ROBERTO LOPEZ VARGAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009721	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002080-DIC	15/12/2024	MA. DOLORES MARROQUIN CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009723	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002082-DIC	15/12/2024	MARINA AGUILAR BECERRA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009725	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002085-DIC	15/12/2024	AURELIANO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009728	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002093-DIC	15/12/2024	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009736	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002096-DIC	15/12/2024	MA. EUGENIO GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009739	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002055-DIC	15/12/2024	EFRAIN COLOR ALVAREZ	0.00	0.00	4,666.89	0.00	0000009698	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002063-DIC	15/12/2024	ROCIO DOMINGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009706	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002066-DIC	15/12/2024	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009709	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002068-DIC	15/12/2024	JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009711	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002070-DIC	15/12/2024	SERGIO MESA GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009713	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002075-DIC	15/12/2024	DANIEL GUZMAN MENERA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009718	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002129-DIC	15/12/2024	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	768.32	0.00	0000009772	15-115	1					000000

9336



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002130-DIC	15/12/2024	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	500.85	0.00	0000009773	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002132-DIC	15/12/2024	SERGIO ALEXANDER MATA PADILLA	0.00	0.00	340.42	0.00	0000009775	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002148-DIC	15/12/2024	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009767	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002149-DIC	15/12/2024	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009694	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002052-DIC	15/12/2024	MARIA ASUCENA CAMACHO GUDIÑO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009695	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002114-DIC	15/12/2024	EDITH CARRILLO BUCIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009757	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002118-DIC	15/12/2024	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000009761	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002121-DIC	15/12/2024	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000009764	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002123-DIC	15/12/2024	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000009766	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002124-DIC	15/12/2024	RUBEN BUSTOS VALENCIA	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000009767	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002128-DIC	15/12/2024	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	1,240.87	0.00	0000009771	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002106-DIC	15/12/2024	LILIANA FARFAN JIMENEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009749	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002107-DIC	15/12/2024	ALFREDO OCHOA COBIAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009750	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002108-DIC	15/12/2024	SAMANTA ARTEGA GUZMAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009751	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002109-DIC	15/12/2024	AMERICA RIOS SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009752	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002111-DIC	15/12/2024	ALEXIS MADRIGAL SOLORIO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009754	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002112-DIC	15/12/2024	ROGELIO TORRES RODALES	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0000009755	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002091-DIC	15/12/2024	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009734	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002092-DIC	15/12/2024	JOSE FRENCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009735	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002094-DIC	15/12/2024	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009737	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002095-DIC	15/12/2024	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009738	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002099-DIC	15/12/2024	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009742	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002102-DIC	15/12/2024	MARIA ESTHER RAMIREZ CABRERA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009745	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002076-DIC	15/12/2024	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000009719	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002077-DIC	15/12/2024	MIGUEL LOPEZ JAIMES	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009720	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002083-DIC	15/12/2024	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009726	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002086-DIC	15/12/2024	RAFAEL HERRERA SOLORIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009729	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002088-DIC	15/12/2024	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009731	15-115	1					000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002089-DIC	15/12/2024	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009732	15-115	1					000000

00003260



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002062-DIC	15/12/2024	ALONDRA CABRERA JAIMES	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009705	15-115	1				000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002064-DIC	15/12/2024	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009707	15-115	1				000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002065-DIC	15/12/2024	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009708	15-115	1				000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002067-DIC	15/12/2024	ISABEL CORONA LOPEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009710	15-115	1				000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002071-DIC	15/12/2024	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009714	15-115	1				000000
00003260	NOMINA	15/12/2024	P.PGQ-002073-DIC	15/12/2024	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009716	15-115	1				000000
00003307	NOMINA	15/12/2024	P.PEP-002449-DIC	15/12/2024	CHEQUE CORRESPONDIENTE A LISTA DE RAYA PERTENECIENTE A EL 16/12/2024 AL 21/12/2024: (PAGADO)	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003445	NOMINA	17/12/2024	P.PGD-000606-DIC	17/12/2024	NOMINA 1RA DE DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003447	NOMINA	20/12/2024	P.PGD-000609-DIC	20/12/2024	COMENSACIÓN POR PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	7,800.26	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,086,790.60	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	177,811.47	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,202,242.72	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	224,216.03	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	2,172,812.86	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003449	ACTA DE CABILDO	31/12/2024	P.PGD-000611-DIC	31/12/2024	CANCELACIÓN DE CHEQUES CUENTA 4592 DE EJERCICIOS ANTERIORES CONFORME AUTORIZACIÓN MEDIANTE ACTA DE CA	0.00	79,918.54	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003388	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002539-DIC	31/12/2024	PRIMA VACACIONAL JULIO-DICIEMBRE 2024 PROTOCOLO DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,546.34	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003389	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002540-DIC	31/12/2024	PRIMA VACACIONAL JULIO-DICIEMBRE 2024 SECRETARIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,829.44	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003390	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002541-DIC	31/12/2024	PRIMA VACACIONAL JULIO-DICIEMBRE 2024 SECRETARIA DE LA MUJER DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,691.84	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003391	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002542-DIC	31/12/2024	PRIMA VACACIONAL JULIO-DICIEMBRE 2024 SERVICIOS PUBLICOS DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	47,467.75	0.00	0000000000	15-115					000000
00003392	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002543-DIC	31/12/2024	PRIMA VACACIONAL JULIO-DICIEMBRE 2024 DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	889.97	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003393	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002545-DIC	31/12/2024	PRIMA VACACIONAL JULIO-DICIEMBRE 2024 TRANSPARENCIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	776.46	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003394	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002546-DIC	31/12/2024	PRIMA VACACIONAL JULIO-DICIEMBRE 2024 TESORERIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	6,973.69	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGD-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	289,301.89	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003399	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2024	P.PGQ-000603-DIC	31/12/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	224,216.03	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002179-DIC	31/12/2024	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009808	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002181-DIC	31/12/2024	JOSE CRISTIAN CARRILLO MENDEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009811	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002182-DIC	31/12/2024	JUANA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009812	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002161-DIC	31/12/2024	MARIA GRISelda VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009790	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002162-DIC	31/12/2024	MARIA MONSERRAT QUEZADA VAZQUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009791	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002164-DIC	31/12/2024	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0000009793	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002165-DIC	31/12/2024	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGAÑA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009794	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002167-DIC	31/12/2024	RAFAEL HERRERA SOLORIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009796	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002170-DIC	31/12/2024	MA. DOLORES MARROQUIN CARILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009799	15-115	1				000000
00003380	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002568-DIC	31/12/2024	PRIMA VACACIONAL JULIO-DICIEMBRE 2024 CONTRALORIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,169.33	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003381	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002531-DIC	31/12/2024	PRIMA VACACIONAL JULIO-DICIEMBRE 2024 DESARROLLO RURAL DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,242.73	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003382	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002532-DIC	31/12/2024	PRIMA VACACIONAL JULIO-DICIEMBRE 2024 DIF DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,245.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003383	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002570-DIC	31/12/2024	PRIMA VACACIONAL JULIO-DICIEMBRE 2024 MIGRANTE DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	1,901.58	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003384	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002571-DIC	31/12/2024	PRIMA VACACIONAL JULIO-DICIEMBRE 2024 NODO DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	680.84	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003385	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002536-DIC	31/12/2024	PRIMA VACACIONAL JULIO-DICIEMBRE 2024 OBRAS PUBLICAS DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	10,052.99	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003386	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002537-DIC	31/12/2024	PRIMA VACACIONAL JULIO-DICIEMBRE 2024 OFICIALIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	12,367.23	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003387	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002538-DIC	31/12/2024	PRIMA VACACIONAL JULIO-DICIEMBRE 2024 PRESIDENCIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	5,425.20	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002183-DIC	31/12/2024	SERGIO MESA GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009813	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002233-DIC	31/12/2024	CARMEN SKARLET ALVAREZ MADRIZ	0.00	0.00	14,931.54	0.00	0000009866	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002235-DIC	31/12/2024	JAIME GARCIA ALEMAN	0.00	0.00	12,991.99	0.00	0000009869	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002238-DIC	31/12/2024	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009836	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002259-DIC	31/12/2024	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009663	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002152-DIC	31/12/2024	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009781	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002155-DIC	31/12/2024	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009784	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002222-DIC	31/12/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	2,257.50	0.00	0000009854	15-115	1				000000

00003399



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002224-DIC	31/12/2024	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	27,378.96	0.00	000009856	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002225-DIC	31/12/2024	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	3,013.67	0.00	000009857	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002227-DIC	31/12/2024	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	9,015.32	0.00	000009860	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002228-DIC	31/12/2024	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	1,540.25	0.00	000009861	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002230-DIC	31/12/2024	SERGIO ALEXSANDRO MATA PADILLA	0.00	0.00	6,127.50	0.00	000009863	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002207-DIC	31/12/2024	ALEXIS MADRIGAL SOLORIO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	000009839	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002210-DIC	31/12/2024	EDITH CARRILLO BUCIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000009842	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002213-DIC	31/12/2024	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	000009845	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002216-DIC	31/12/2024	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS	0.00	0.00	2,200.00	0.00	000009848	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002219-DIC	31/12/2024	BLANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	000009851	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002221-DIC	31/12/2024	LUYIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	40,892.81	0.00	000009853	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002198-DIC	31/12/2024	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	2,119.73	0.00	000009830	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002199-DIC	31/12/2024	MAYRA SERRATO SANDOVAL	0.00	0.00	3,629.10	0.00	000009831	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002201-DIC	31/12/2024	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000009833	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002202-DIC	31/12/2024	LILIANA FARFAN JIMENEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000009834	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002204-DIC	31/12/2024	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	000009836	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002205-DIC	31/12/2024	AMERICA RIOS SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000009837	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002184-DIC	31/12/2024	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000009815	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002185-DIC	31/12/2024	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000009816	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002187-DIC	31/12/2024	CARLO IVAN BARRIGA HUERTA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000009818	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002190-DIC	31/12/2024	ROBERTO LOPEZ VARGAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000009822	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002193-DIC	31/12/2024	MARIANO AYALA	0.00	0.00	1,594.44	0.00	000009825	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002196-DIC	31/12/2024	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	3,353.35	0.00	000009828	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002173-DIC	31/12/2024	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000009802	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002176-DIC	31/12/2024	ALONDRA CABRERA JAIMES	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000009805	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002178-DIC	31/12/2024	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000009807	15-115	1				000000
00003337	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002491-DIC	31/12/2024	AGUINALDO 2024 BIBLIOTECA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	11,255.13	0.00	000000000	15-115	1				000000
00003338	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002493-DIC	31/12/2024	AGUINALDO 2024 COM SOCIAL DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	6,535.66	0.00	000000000	15-115	1				000000
00003339	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002494-DIC	31/12/2024	AGUINALDO 2024 CONTRALORIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	20,597.34	0.00	000000000	15-115	1				000000

0000340



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003340	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002496-DIC	31/12/2024	AGUINALDO 2024 DESARROLLO RURAL DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	45,004.35	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003341	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002559-DIC	31/12/2024	AGUINALDO 2024 DIF DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	140,813.30	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003342	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002498-DIC	31/12/2024	AGUINALDO 2024 GESTION SOCIAL DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,318.12	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003343	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002500-DIC	31/12/2024	AGUINALDO 2024 MIGRANTE DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	19,606.98	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003344	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002501-DIC	31/12/2024	AGUINALDO 2024 NODO DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	12,255.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003345	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002502-DIC	31/12/2024	AGUINALDO 2024 OBRAS DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	195,616.89	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003346	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002503-DIC	31/12/2024	AGUINALDO 2024 OFICIALIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	239,379.86	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003347	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002504-DIC	31/12/2024	AGUINALDO 2024 PRESIDENCIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	187,236.12	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003348	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002562-DIC	31/12/2024	AGUINALDO 2024 PROTOCOLO DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	33,120.32	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003349	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002509-DIC	31/12/2024	AGUINALDO 2024 SECRETARIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	106,403.82	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003350	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002511-DIC	31/12/2024	AGUINALDO 2024 SECRETARIA DE LA MUJER DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	51,573.39	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003351	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002564-DIC	31/12/2024	AGUINALDO 2024 SERVICIOS PUBLICOS DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	854,233.54	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003352	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002520-DIC	31/12/2024	AGUINALDO 2024 SINDICATURA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	48,124.86	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003353	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002566-DIC	31/12/2024	AGUINALDO 2024 TESORERIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	155,775.17	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003354	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002524-DIC	31/12/2024	AGUINALDO 2024 TRANSPARENCIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	13,976.28	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002150-DIC	31/12/2024	EDETH SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009779	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002151-DIC	31/12/2024	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009780	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002153-DIC	31/12/2024	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009782	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002156-DIC	31/12/2024	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009785	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002158-DIC	31/12/2024	MARIA REYNA BARRERA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009787	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002159-DIC	31/12/2024	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009788	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002231-DIC	31/12/2024	MARIA DE LA PAZ DELGADO PEÑALOZA	0.00	0.00	12,991.99	0.00	0000009864	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002234-DIC	31/12/2024	EDNA POLA ALVAREZ MADRIZ	0.00	0.00	23,955.73	0.00	0000009867	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002236-DIC	31/12/2024	CARLOS ALBERTO TELLO PAREDES	0.00	0.00	16,170.56	0.00	0000009870	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002208-DIC	31/12/2024	ROGELIO TORRES RODALES	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0000009840	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002211-DIC	31/12/2024	TOMASA DIAZ VARGAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009843	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002214-DIC	31/12/2024	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000009846	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002217-DIC	31/12/2024	JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009849	15-115	1				000000

0000341



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002220-DIC	31/12/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	44,630.00	0.00	0000009852	15-115	1					000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002223-DIC	31/12/2024	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	30,565.55	0.00	0000009855	15-115	1					000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002180-DIC	31/12/2024	ISABEL CORONA LOPEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009810	15-115	1					000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002188-DIC	31/12/2024	DANIEL GUZMAN MENERA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009820	15-115	1					000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002191-DIC	31/12/2024	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000009823	15-115	1					000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002194-DIC	31/12/2024	JAVIER CASTRO LEDESMA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000009826	15-115	1					000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002197-DIC	31/12/2024	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0000009829	15-115	1					000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002200-DIC	31/12/2024	SERGIO ALEXANDER MATA PADILLA	0.00	0.00	2,119.73	0.00	0000009832	15-115	1					000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002157-DIC	31/12/2024	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009786	15-115	1					000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002160-DIC	31/12/2024	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009789	15-115	1					000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002168-DIC	31/12/2024	CAMILO AGUILAR RUIZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009797	15-115	1					000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002171-DIC	31/12/2024	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009800	15-115	1					000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002174-DIC	31/12/2024	ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009803	15-115	1					000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002177-DIC	31/12/2024	ROCIO DOMINGUEZ GONZALEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009806	15-115	1					000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002232-DIC	31/12/2024	J. JESUS CABRERA GARCIA	0.00	0.00	6,535.66	0.00	0000009865	15-115	1					000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002234-DIC	31/12/2024	VICTOR HUGO PEÑALOZA DUARTE	0.00	0.00	6,465.60	0.00	0000009868	15-115	1					000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002237-DIC	31/12/2024	ALMA YULIETH ORTIZ MORALES	0.00	0.00	28,986.73	0.00	0000009871	15-115	1					000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002258-DIC	31/12/2024	OSMAR ALENADRO RODRIGUEZ PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0000009819	15-115	1					000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGD-000601-DIC	31/12/2024	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009778	15-115	1					000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002154-DIC	31/12/2024	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009783	15-115	1					000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002209-DIC	31/12/2024	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000009841	15-115	1					000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002212-DIC	31/12/2024	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009844	15-115	1					000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002215-DIC	31/12/2024	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000009847	15-115	1					000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002218-DIC	31/12/2024	LITZY PAOLA GARCIA ARELLANO	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0000009850	15-115	1					000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002226-DIC	31/12/2024	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	13,829.69	0.00	0000009858	15-115	1					000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002229-DIC	31/12/2024	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	1,540.25	0.00	0000009862	15-115	1					000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002186-DIC	31/12/2024	M. LEONOR LUVIANO ROSAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009817	15-115	1					000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002189-DIC	31/12/2024	MIGUEL LOPEZ JAIMES	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009821	15-115	1					000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002192-DIC	31/12/2024	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000009824	15-115	1					000000

000342



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002195-DIC	31/12/2024	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	4,266.89	0.00	0000009827	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002203-DIC	31/12/2024	ALFREDO OCHOA COBIAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000009835	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002206-DIC	31/12/2024	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000009838	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002163-DIC	31/12/2024	SARAHÍ MOLINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000009792	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002166-DIC	31/12/2024	AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000009795	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002169-DIC	31/12/2024	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009798	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002172-DIC	31/12/2024	MARINA AGUILAR BECERRA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000009801	15-115	1				000000
00003378	NOMINA	31/12/2024	P.PGQ-002175-DIC	31/12/2024	ALICIA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000009804	15-115	1				000000
00003282	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002428-DIC	31/12/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 BIBLIOTECA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	5,757.50	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003283	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002429-DIC	31/12/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 CABILDO DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	132,996.40	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003284	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002430-DIC	31/12/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 CAS A D ELA CULTURA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,653.08	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003286	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002434-DIC	31/12/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 CONRALORIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	6,697.61	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003287	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002435-DIC	31/12/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 DESARROLLO RURAL DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	13,883.04	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003288	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002437-DIC	31/12/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 DIF DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	76,696.29	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003289	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002440-DIC	31/12/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 GESTIÓN SOCIAL DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,653.08	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003291	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002443-DIC	31/12/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE JUBILADOS Y PENSIONADOS 2024 DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	224,216.03	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003292	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002446-DIC	31/12/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 MIGRANTE DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	10,895.22	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003293	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002447-DIC	31/12/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 NODO UNIVERSITARIO DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,239.46	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003294	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002448-DIC	31/12/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 OBRAS DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	59,190.80	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003295	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002450-DIC	31/12/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 OFICIALIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	75,417.42	0.00	0000000000	15-115					000000
00003296	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002451-DIC	31/12/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 PRESIDENCIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	95,618.37	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003297	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002452-DIC	31/12/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 PROTOCOLO DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	14,457.39	0.00	0000000000	15-115	1				000000
00003298	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002453-DIC	31/12/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 SECRETARIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	37,136.18	0.00	0000000000	15-115					000000
00003299	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002455-DIC	31/12/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 SECRETARIA DE LA MUJER DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	15,680.69	0.00	0000000000	15-115	1				000000

000343



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVEN TO	DF	EVEN TO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00003300	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002456-DIC	31/12/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 SERVICIOS PUBLICOS DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	347,743.22	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003301	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002458-DIC	31/12/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 SINDICATURA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	27,244.75	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003302	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002460-DIC	31/12/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 TESORERIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	70,167.46	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003303	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-002461-DIC	31/12/2024	NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 TRANSPARENCIA DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	4,308.37	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00003113	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000598-DIC	31/12/2024	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	5.15	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00003114	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PEP-002544-DIC	31/12/2024	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	742.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000

0000344



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

MUNICIPIO DE MUGICA
FAEISPUM 2023
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0120184705
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001201847058

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	10,315.47
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.09
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objettados	0
Abonos Objettados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10,315.38
Saldo de Operación Inicial	10,315.38
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	10,315.47
Saldo de Operación Final	10,315.47
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/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			0.09	10,315.47	10,315.47

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

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

000345



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

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	1

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

000346

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
DICIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0120184705

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 10,315.47

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 10,315.47



H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
MICH.

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	46,887,611.47	42,476,559.46	88,802,114.69	562,056.24								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,474,741.32	42,068,286.41	43,939,618.58	5,603,409.15								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,463,723.08	26,333,576.53	28,217,190.70	1,580,108.91								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,354,780.58	26,303,605.53	28,214,036.05	1,444,350.06								
1112-002					BANCOMER	3,297,023.37	26,303,605.53	28,214,036.05	1,386,592.85								
1112-002-00040					CTA 0120184705 FAEISPUM 2023	10,315.38	0.09	0.00	10,315.47								
00003113	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000598-DIC	31/12/2024	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.09	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

000343



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

MUNICIPIO DE MUGICA
CONVENIO CEAC MUNICIPIO
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO

CP 61760

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0119094717
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	01247000190947179

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA

MIC

CP 61760

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	8,802.01
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.08
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	8,801.94
Saldo de Operación Inicial	8,801.94
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	8,802.01
Saldo de Operación Final	8,802.01
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/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			0.07	8,802.01	8,802.01

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

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

006349



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0119094717
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000350

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
DICIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0119094717

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 8,802.01

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA _____ \$ 8,802.01



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALEREDO RENTERÍA PATIÑO



TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
MICH.

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVEN TO	DF	EVEN TO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	46,887,611.47	42,476,559.46	88,802,114.69	562,056.24								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,474,741.32	42,068,286.41	43,939,618.58	5,603,409.15								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,463,723.08	26,333,576.53	28,217,190.70	1,580,108.91								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,354,780.58	26,303,605.53	28,214,036.05	1,444,350.06								
1112-002					BANCOMER	3,297,023.37	26,303,605.53	28,214,036.05	1,386,592.85								
1112-002-00035					CTA FISE 0119094717	8,801.94	0.07	0.00	8,802.01								
00003113	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000598-DIC	31/12/2024	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000							000000

0000352



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

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA
MUGICA MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	10,188.48
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.09
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objietados	0
Abonos Objietados	0

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0118076057
No. de Cliente	B564474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001480760573

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10,188.40
Saldo de Operación Inicial	10,188.40
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	10,188.48
Saldo de Operación Final	10,188.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados								
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACION
02/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			0.08	10,188.48	10,188.48

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

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

000053



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0118076057
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

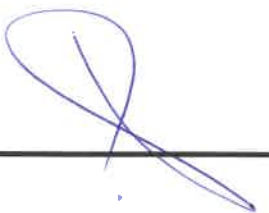
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

0000354

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
DICIEMBRE 2024



NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0118076057

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 10,188.48

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ 10,188.48



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
2024-2027
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00030-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00030-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	46,887,611.47	42,476,559.46	88,802,114.69	562,056.24								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,474,741.32	42,068,286.41	43,939,618.58	5,603,409.15								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,463,723.08	26,333,576.53	28,217,190.70	1,580,108.91								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,354,780.58	26,303,605.53	28,214,036.05	1,444,350.06								
1112-002					BANCOMER	3,297,023.37	26,303,605.53	28,214,036.05	1,386,592.85								
1112-002-00030					CUENTA FEIEF 2022 0118076057	10,188.40	0.08	0.00	10,188.48								
00003113	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000598-DIC	31/12/2024	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

0000000000



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

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0113087050
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU1850101743
No. Cuenta CLABE	012310001130870507

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	15,781.64
Dias del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.14
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 0.00
Cargos Objettados	0 0.00
Abonos Objettados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,781.51
Saldo de Operación Inicial	15,781.51
Depósitos / Abonos (+)	1 0.13
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	15,781.64
Saldo de Operación Final	15,781.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados					
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO
02/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS		

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

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

000357



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

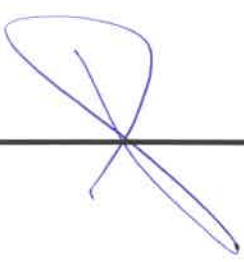
No. Cuenta	0113087050
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
DICIEMBRE 2024



NOMBRE DEL BANCO:

BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA:

0113087050

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA

15,781.64

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

SALDO AUTORIZADO

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN CHEQUERA

\$ 15,781.64



H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024 - 2027

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
MICH.
2024 - 2027

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

000359





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	46,887,611.47	42,476,559.46	88,802,114.69	562,056.24								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,474,741.32	42,068,286.41	43,939,618.58	5,603,409.15								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,463,723.08	26,333,576.53	28,217,190.70	1,580,108.91								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,354,780.58	26,303,605.53	28,214,036.05	1,444,350.06								
1112-002					BANCOMER	3,297,023.37	26,303,605.53	28,214,036.05	1,386,592.85								
1112-002-00021					CTA 0113087050 CAPAMU	15,781.51	0.13	0.00	15,781.64								
00003113	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000598-DIC	31/12/2024	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.13	0.00	0.00	0000000000							000000

000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN
TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
DICIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	01222408929
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	28,447.81
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 28,447.81

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
21/24 - 2027
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
LA, MICH.
2027
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

MUNICIPIO DE MUGICA
FAESPUM 2024
PLAN DE IGUALA 90
INDEPENDENCIA

MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122408929
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001224089291

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	28,447.81
Dias 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	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objelados	0
Abonos Objelados	0
	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	28,447.57
Saldo de Operación Inicial	28,447.57
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	28,447.81
Saldo de Operación Final	28,447.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			0.24	28,447.81	28,447.81

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

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

006362



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0122408929
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

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

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

000353



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO	46,887,611.47	42,476,559.46	88,802,114.89	562,056.24									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,474,741.32	42,068,286.41	43,939,618.58	5,603,409.15									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,463,723.08	26,333,576.53	28,217,190.70	1,580,108.91									
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,354,780.58	26,303,605.53	28,214,036.05	1,444,350.06									
1112-002					BANCOMER	3,297,023.37	26,303,605.53	28,214,036.05	1,386,592.85									
1112-002-00044					CTA 012408929 FAEISPUM 2024	28,447.57	0.24	0.00	28,447.81									
00003113	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2024	P.PIR-000598-DIC	31/12/2024	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	0.24	0.00	0.00	0000000000			11-101					000000

000364