



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050705545

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

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	505,751.47
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	4.36
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	51
Manejo de Cuenta	255.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	490.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	584,290.22
Saldo de Operación Inicial	584,290.22
Depósitos / Abonos (+)	6
Retiros / Cargos (-)	57
Saldo Final (+)	2,418,178.56
Saldo de Operación Final	2,369,232.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	633,235.87
	633,235.87
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			3.11		
02/ENE	01/ENE	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC25 AL 31DIC25		490.00			

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

00091



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ					
02/ENE	01/ENE CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	78.40			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 2922	3,156.80			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 2915	4,548.87			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 2923	5,313.36			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 2917	5,313.36			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2930	4,000.00			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2935	7,000.00			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 2914	6,013.63			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 2921	5,313.36			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 2920	5,313.36			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2916	5,513.35			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2938	4,000.00	528,238.84		528,238.84
05/ENE	05/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COHA9902215R8 Ref. 2929	4,000.00			
05/ENE	05/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2919	5,313.36			
05/ENE	05/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2924	5,313.36			
05/ENE	05/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2918	5,313.36			
05/ENE	05/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. 2963321606 Ref. 2943	6,000.00			
06/ENE	06/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2934	4,000.00			
06/ENE	06/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2928	4,000.00			
06/ENE	06/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2937	9,000.00			
06/ENE	06/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2936	4,000.00			
06/ENE	06/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2931	4,000.00			
06/ENE	06/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1551745974 Ref. 2940	4,000.00			
08/ENE	08/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1529565588 Ref. 2945	17,400.00			
		473,298.76		473,298.76	
		455,898.76		455,898.76	

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

00092



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		16,000.00	356,476.04		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2973					
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		205,800.61			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2974					
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		NOMINA 0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			620,000.00		
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			241,132.00		
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		801,187.51			
		MUNICIPIO DE MUGICA Ref. NS 4206202179					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		37,263.86		613,254.82	613,254.82
		MUNICIPIO DE MUGICA Ref. NS 4206202179					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		5,480.85			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2966					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		5,480.85			
		1257952775 Ref. 2967					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		5,480.85			
		1257952775 Ref. 2971					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		5,480.85			
		1257952775 Ref. 2965					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		5,680.85			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2964					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2952					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		6,000.00			
		2963321606 Ref. 2961					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		6,177.30			
		0449324976 Ref. 2962					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		5,480.85			
		0449324976 Ref. 2969					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
		Ref. 2951					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
		Ref. 2957					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
		Ref. 2950					
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00			
		Ref. 2948					
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		5,480.85			
		1257952775 Ref. 2972					
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,695.88			
		1257952775 Ref. 2963					
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,255.42			
		1257952775 Ref. 2970					
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		9,000.00			
		0449324976 Ref. 2955					

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

00093



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 2949		4,000.00			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 2947		4,000.00			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1530722428 Ref. 2977		17,200.00	500,360.27	500,360.27	500,360.27
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2956		4,000.00			
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2953		7,000.00	489,360.27	489,360.27	489,360.27
21/ENE	21/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2946		4,000.00	485,360.27	485,360.27	485,360.27
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 2954		4,000.00	481,360.27	481,360.27	481,360.27
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126141056 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840			351,175.62		
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3004		16,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3005		200,500.00			
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126141056 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840			849,391.79		
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		794,927.95			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		37,263.86	633,235.87	633,235.87	633,235.87

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,369,232.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	57
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,418,178.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

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

00094

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
ENERO 2026

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	633,235.87
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	306,362.25
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 326,873.62

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

00095



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

AL 31 DE ENERO DE 2026

ANALITICOS MENSUALES

MUNICIPIO DE MUGA MICHOCÁN

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

1		ACTIVO CIRCULANTE:				2,229,611.67	26,742,837.74	27,072,130.54	1,900,318.87								
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				7,144,174.59	26,742,837.74	27,072,130.54	6,814,881.79								
111		BANCOS / TESORERIA				2,927,437.17	16,808,403.98	17,708,902.66	2,026,938.49								
1112-002		BANCOMER				2,869,679.96	16,808,403.98	17,708,902.66	1,969,181.28								
1112-002-00003		0554 NOMINA FV				343,298.05	2,418,178.56	2,434,602.99	326,873.62								
00000001	01/01/2026	P.APE-000001-ENE		01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	343,298.05	0.00	0.00	0.00								0000000
00000029	15/01/2026	P.PEP-000058-ENE		15/01/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2026 SEGURIDAD	0.00	0.00	801,187.51	0.00								0000000
00000030	15/01/2026	P.PEP-000060-ENE		15/01/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2026 SEG PUB CERT	0.00	0.00	37,263.86	0.00								0000000
00000076	15/01/2026	NOMINA		15/01/2026	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO	0.00	0.00	4,000.00	0.00								0000000
00000076	15/01/2026	NOMINA		15/01/2026	ATIRI CORTES HERNANDEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00								0000000
00000076	15/01/2026	NOMINA		15/01/2026	RAUL HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	4,000.00	0.00								0000000
00000076	15/01/2026	NOMINA		15/01/2026	CESAR CERVANTES BARRIGA	0.00	0.00	4,000.00	0.00								0000000
00000076	15/01/2026	NOMINA		15/01/2026	CESAR MADRIGAL VILLADA	0.00	0.00	4,000.00	0.00								0000000
00000076	15/01/2026	NOMINA		15/01/2026	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN	0.00	0.00	4,000.00	0.00								0000000
00000076	15/01/2026	NOMINA		15/01/2026	FILIBERTO PRADO FLORES	0.00	0.00	4,000.00	0.00								0000000
00000076	15/01/2026	NOMINA		15/01/2026	JOVANY ORTEGA ORTIZ	0.00	0.00	7,000.00	0.00								0000000
00000076	15/01/2026	NOMINA		15/01/2026	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES	0.00	0.00	4,000.00	0.00								0000000
00000076	15/01/2026	NOMINA		15/01/2026	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	0.00	0.00	9,000.00	0.00								0000000
00000076	15/01/2026	NOMINA		15/01/2026	RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO	0.00	0.00	4,000.00	0.00								0000000
00000076	15/01/2026	NOMINA		15/01/2026	VICTOR MANUEL MAGAÑA DUARTE	0.00	0.00	4,000.00	0.00								0000000
00000076	15/01/2026	NOMINA		15/01/2026	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	0.00	0.00	4,000.00	0.00								0000000
00000076	15/01/2026	NOMINA		15/01/2026	UISES SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00								0000000
00000076	15/01/2026	NOMINA		15/01/2026	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00								0000000
00000076	15/01/2026	NOMINA		15/01/2026	WILMER QUEZADA SOSA	0.00	0.00	6,000.00	0.00								0000000
00000076	15/01/2026	NOMINA		15/01/2026	ALEJANDRO GONZALEZ AYALA	0.00	0.00	6,177.30	0.00								0000000
00000076	15/01/2026	NOMINA		15/01/2026	ALVARO ANDRADE SOLORIO	0.00	0.00	4,695.88	0.00								0000000
00000076	15/01/2026	NOMINA		15/01/2026	NANCY FLORES PADILLA	0.00	0.00	5,680.85	0.00								0000000
00000076	15/01/2026	NOMINA		15/01/2026	CRISTO EMMANUEL AYALA GARCIA	0.00	0.00	5,480.85	0.00								0000000

16000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000076 NOMINA	15/01/2026	P.PGD-000118-ENE	15/01/2026	15/01/2026	FRANCISCO CORREA MANZANO	0.00	0.00	5,480.85	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00000076 NOMINA	15/01/2026	P.PGD-000119-ENE	15/01/2026	15/01/2026	DIEGO ARMANDO MONTIEL SALINAS	0.00	0.00	5,480.85	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00000076 NOMINA	15/01/2026	P.PGD-000120-ENE	15/01/2026	15/01/2026	DELFINO REYES INFANTE	0.00	0.00	5,480.85	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00000076 NOMINA	15/01/2026	P.PGD-000121-ENE	15/01/2026	15/01/2026	MARCIAL CARRILLO RINCON	0.00	0.00	5,480.85	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00000076 NOMINA	15/01/2026	P.PGD-000122-ENE	15/01/2026	15/01/2026	MARIANA SOSA PEREZ	0.00	0.00	5,480.85	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00000076 NOMINA	15/01/2026	P.PGD-000123-ENE	15/01/2026	15/01/2026	RIGOBERTO HERNANDEZ SOLORIO	0.00	0.00	5,480.85	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00000076 NOMINA	15/01/2026	P.PGD-000124-ENE	15/01/2026	15/01/2026	MARIO LEON GARCIA	0.00	0.00	5,480.85	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00000076 NOMINA	15/01/2026	P.PGD-000125-ENE	15/01/2026	15/01/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00000076 NOMINA	15/01/2026	P.PGD-000126-ENE	15/01/2026	15/01/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	205,800.61	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00000076 NOMINA	15/01/2026	P.PGD-000127-ENE	15/01/2026	15/01/2026	LEONICIO REYNA SANCHEZ	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00000076 NOMINA	15/01/2026	P.PGD-000128-ENE	15/01/2026	15/01/2026	NANCY FLORES PADILLA	0.00	0.00	5,680.85	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00000076 NOMINA	15/01/2026	P.PGD-000129-ENE	15/01/2026	15/01/2026	CRISTO EMMANUEL AYALA GARCIA	0.00	0.00	5,480.85	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00000076 NOMINA	15/01/2026	P.PGD-000130-ENE	15/01/2026	15/01/2026	CESAR MADRIGAL VILLADA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00000076 NOMINA	15/01/2026	P.PGD-000131-ENE	15/01/2026	15/01/2026	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
0000142 NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000097-ENE	30/01/2026	30/01/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2026 SEGURIDAD	0.00	0.00	37,263.86	0.00	0.00	25-521	1					00000000
0000054 NOMINA	30/01/2026	P.PEP-000096-ENE	30/01/2026	30/01/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2026 SEGURIDAD	0.00	0.00	794,927.95	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00000004 ESTADO DE CUENTA	31/01/2026	P.PIR-000038-ENE	31/01/2026	31/01/2026	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00	11-101	1					00000000
00000005 ESTADO DE CUENTA	31/01/2026	P.PEP-000156-ENE	31/01/2026	31/01/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	568.40	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000078 NOMINA	31/01/2026	P.PGD-000156-ENE	31/01/2026	31/01/2026	CESAR CERVANTES BARRAGAN	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00000078 NOMINA	31/01/2026	P.PGD-000157-ENE	31/01/2026	31/01/2026	WILMER QUEZADAS SOSA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00000078 NOMINA	31/01/2026	P.PGD-000244-ENE	31/01/2026	31/01/2026	LEONICIO REYNA SANCHEZ	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00000078 NOMINA	31/01/2026	P.PGD-000243-ENE	31/01/2026	31/01/2026	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00000183 TRANSFERENCIA	31/01/2026	P.PGD-000008-ENE	31/01/2026	31/01/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	356,476.04	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00000183 TRANSFERENCIA	31/01/2026	P.PGD-000008-ENE	31/01/2026	31/01/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00000183 TRANSFERENCIA	31/01/2026	P.PGD-000008-ENE	31/01/2026	31/01/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	241,132.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00000183 TRANSFERENCIA	31/01/2026	P.PGD-000008-ENE	31/01/2026	31/01/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	351,175.62	0.00	0.00	25-521	1					00000000

66000

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRI	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000183	TRANSFERENCEA	31/01/2026	P.PGD-000008-ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	849,391.79	0.00	0.00	25-521	1					000000
00000078	NOMINA	31/01/2026	P.PGQ-000146-ENE	PAUL HERNANDEZ TORRES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	25-521	1					000000
00000078	NOMINA	31/01/2026	P.PGQ-000147-ENE	EMMA GORGINA CAZAREZ VILLAGRAN	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	25-521	1					000000
00000078	NOMINA	31/01/2026	P.PGQ-000148-ENE	FILERTO PRADO FLORES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	25-521	1					000000
00000078	NOMINA	31/01/2026	P.PGQ-000149-ENE	JOVANY ORTEGA ORTIZ	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	25-521	1					000000
00000078	NOMINA	31/01/2026	P.PGQ-000150-ENE	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	25-521	1					000000
00000078	NOMINA	31/01/2026	P.PGQ-000151-ENE	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	25-521	1					000000
00000078	NOMINA	31/01/2026	P.PGQ-000152-ENE	RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	25-521	1					000000
00000078	NOMINA	31/01/2026	P.PGQ-000153-ENE	VICTOR MANUEL MARGAÑA DUARTE	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	25-521	1					000000
00000078	NOMINA	31/01/2026	P.PGQ-000154-ENE	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	25-521	1					000000
00000078	NOMINA	31/01/2026	P.PGQ-000155-ENE	ULISES SANCHEZ SIERRA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	25-521	1					000000
00000078	NOMINA	31/01/2026	P.PGD-000004-ENE	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	25-521	1					000000
00000078	NOMINA	31/01/2026	P.PGQ-000132-ENE	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	25-521	1					000000
00000078	NOMINA	31/01/2026	P.PGQ-000133-ENE	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	200,500.00	0.00	200,500.00	25-521	1					000000
00000078	NOMINA	31/01/2026	P.PGQ-000134-ENE	LEONICIO REYNA SANCHEZ	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00	25-521	1					000000
00000078	NOMINA	31/01/2026	P.PGQ-000135-ENE	ALEMANDRO GONZALEZ AYALA	0.00	6,117.30	0.00	6,117.30	25-521	1					000000
00000078	NOMINA	31/01/2026	P.PGQ-000136-ENE	ALVARO ANDRADE SOLORIO	0.00	4,695.88	0.00	4,695.88	25-521	1					000000
00000078	NOMINA	31/01/2026	P.PGQ-000137-ENE	FRANCISCO CARRERA MANZANO	0.00	5,480.85	0.00	5,480.85	25-521	1					000000
00000078	NOMINA	31/01/2026	P.PGQ-000138-ENE	DIEGO ARMANDO MONTEL SALINAS	0.00	5,480.85	0.00	5,480.85	25-521	1					000000
00000078	NOMINA	31/01/2026	P.PGQ-000139-ENE	DELFINO REYES INFANTE	0.00	5,480.85	0.00	5,480.85	25-521	1					000000
00000078	NOMINA	31/01/2026	P.PGQ-000140-ENE	MARCIAL CARRILLO RINCON	0.00	5,480.85	0.00	5,480.85	25-521	1					000000
00000078	NOMINA	31/01/2026	P.PGQ-000141-ENE	MARIANA SOSA PEREZ	0.00	3,255.42	0.00	3,255.42	25-521	1					000000
00000078	NOMINA	31/01/2026	P.PGQ-000142-ENE	RIGOBERTO HERNANDEZ SOLORIO	0.00	5,480.85	0.00	5,480.85	25-521	1					000000
00000078	NOMINA	31/01/2026	P.PGQ-000143-ENE	MARIO LEON GARCIA	0.00	5,480.85	0.00	5,480.85	25-521	1					000000
00000078	NOMINA	31/01/2026	P.PGQ-000144-ENE	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	25-521	1					000000
00000078	NOMINA	31/01/2026	P.PGQ-000145-ENE	ATIZIRI CORTES HERNANDEZ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	25-521	1					000000

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

60000





MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2026
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
No. de Cuenta	0126141056
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001261410564

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

Información Financiera

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA MIC CP 61760

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	52,517.58
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.45
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	420.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	9 7,864,836.30
Retiros / Cargos (-)	48 7,100,744.78
Saldo Final (+)	764,091.52
Saldo de Operación Final	764,091.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
15/ENE		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			2,047,976.09			
		015012626023000001 Ref. 0179803694 072						
		00072470013451196590						
		8846APR2202601154874970066						

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

00100



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		343,307.94			
15/ENE	15/ENE	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		96,344.10			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		VIAJES DE CEMENTANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		16,508.60			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		VIAJES DE ARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		78,279.58			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		58,494.63			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		ARRENDAMIENTO DE VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		28,870.97			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		PIPADAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		21,434.41			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		ROLLOS DE MANGUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		94,583.89			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME					
		1501268CEMENTO, MORTERO Y CAL Ref. 0000710089 062					
		00062470008445719924					
		002601002601150000710089					
15/ENE	15/ENE	JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA					
		T17 SPEI ENVIADO AFIRME		78,763.45			
		1501268VARILLA CORRUGADA Ref. 0000713067 062					
		00062470008445719924					
		002601002601150000713067					
15/ENE	15/ENE	JOSE WILFRIDO ARROYO MEDINA					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		64,354.85			
		MATERIAL PARA ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER					
		1501268GAS Ref. 0000745727 014		296,960.53			
		00014476655045543746					
		002601002601150000745727					
15/ENE	15/ENE	ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		261,881.45			
		1501268GAS Ref. 0000748834 014					
		00014476655045543746					
		002601002601150000748834					
15/ENE	15/ENE	ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,119,000.00			
		TRASPASO0122131528 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,100,079.52			
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		620,000.00			
15/ENE	15/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO					
		Ref. COMP SPEI			0.02		7,112.19
16/ENE	16/ENE	C49 PENALIZ SDO PROM MIN					
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC25/31DIC25		420.00			

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. BBA830851LJ2

00101



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
16/ENE	16/ENE	C50 IVA PENALIZ SDO PROM 16%		67.20		6,624.99	6,624.99	
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			31,099.00			6,624.99
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2001268832051592640148554278 Ref. 0000437633 014 00014470655021164349		31,099.00				
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SECRETARIA DE FINANZAS 002601002601200000437633			22,280.00			
22/ENE	22/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		21,191.00				
22/ENE	22/ENE	P14 CFE REF:01170090800526260110 CIE:0578869 Ref. GUIA:2620322		1,089.00				
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO REF:01170110601576260109 CIE:0578869 Ref. GUIA:2626992			9,768.39			
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26023000004 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			26,473.37			
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 030012626023000005 Ref. 0163035059 072 00072470013451196956						
30/ENE	30/ENE	8846APR2202601304925385686 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,343,145.73			
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 030012626023000006 Ref. 0163073752 072 00072470013451196406						
30/ENE	30/ENE	8846APR1202601304925385686 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			3,265,093.70			
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 030012626023000007 Ref. 0163454208 072 00072470013451196590						
30/ENE	30/ENE	8846APR2202601304925675992 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA						
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		323,458.50				
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		351,175.62				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3001268ELECTRICA Ref. 0000552520 002 00002501700030587688		40,812.33				
30/ENE	30/ENE	002601002601300000552520 YOLANDA AVILA RODRIGUEZ						
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		26,800.00				
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		12,712.00				
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		6,240.00				
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3001268REFACCIONES Ref. 0000577562 002		7,580.00				



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ENE	00002501044606716183					
30/ENE	002601002601300000577562	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO				
30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,380.00			
30/ENE	SOLDADURA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		101,500.00			
30/ENE	TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,077.00			
	3001268PINTURA Ref. 0000622765 002					
	00002501902035419957					
	002601002601300000622765	ALEJANDRO ANDRADE LOPEZ				
30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,320.00			
30/ENE	AUTOACCESORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,384.00			
30/ENE	MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,732.70			
30/ENE	MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,484.27			
	3001268PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000637497 002					
	00002501701840664651					
	002601002601300000637497	DE RL				
30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,895.00			
30/ENE	LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,500.00			
30/ENE	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
30/ENE	NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,003.60			
	3001268MOFLES Ref. 0000651809 002					
	00002501700243999649					
	002601002601300000651809	ROSALVA RINCON ANTUNEZ				
30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,449.00			
30/ENE	FARMACIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,240.00			
30/ENE	GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,588.45			
	3001268PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000656804 002					
	00002501701840664651					
	002601002601300000656804	DE RL				
30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,631.00			
30/ENE	AUTOACCESORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,690.00			
30/ENE	MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,660.00			
	3001268MOFLES Ref. 0000666303 002					



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ENE	00002501044606447698					
30/ENE	002601002601300000666303	FRANCISCO FERNANDO TORRES QUEZ				
30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,851.00			
	GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,116,807.91			
	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		849,391.79			
	NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		476,147.57			
	3001268GAS Ref. 0000721066 014					
	00014476655045543746					
	002601002601300000721066					
	ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		283,502.92		764,091.52	764,091.52
	3001268GAS Ref. 0000723136 014					
	00014476655045543746					
	002601002601300000723136					
	ISABEL FERNANDEZ MAGANA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,100,744.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	48
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,864,836.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

00104

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
ENERO 2026	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0126141056
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	764,091.52
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 764,091.52
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

00105



DE LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

1			ACTIVO	2,229,611.67	26,742,837.74	27,072,130.54	1,900,318.87								
11			ACTIVO CIRCULANTE	7,144,174.59	26,742,837.74	27,072,130.54	6,814,881.79								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,983,930.33	16,808,403.98	17,709,901.73	2,082,432.58								
1112			BANCOS / TESORERIA	2,927,437.17	16,808,403.98	17,708,902.66	2,026,938.49								
1112-002			BANCOMER	2,869,679.96	16,808,403.98	17,708,902.66	1,969,181.28								
1112-002-00050			CTA 0126141056 PARTICIPACIONES 2026	0.00	7,864,836.30	7,100,744.78	764,091.52								
00000189	CFDI	10/01/2026	TR CTA 1056 SERVICIO DE VIAJES DE PIPADAS DE AGUA	0.00	0.00	28,870.97	0.00		15-560	1				000000	
00000190	CFDI	10/01/2026	PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	58,494.63	0.00		15-560	1				000000	
00000191	CFDI	10/01/2026	DE CEMENTANTE MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	78,279.58	0.00		15-560	1				000000	
00000192	CFDI	10/01/2026	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,508.60	0.00		15-560	1				000000	
00000192	CFDI	10/01/2026	TR CTA 1056 SEIS VIAJES DE ARENA PARA MEJORAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00		15-560	1				000000	
00000193	CFDI	10/01/2026	DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	96,344.10	0.00		15-560	1				000000	
00000194	CFDI	10/01/2026	TR CTA 1056 ROLLOS DE MANGUERA PARA SERVICIOS	0.00	0.00	21,434.41	0.00		15-560	1				000000	
00000195	CFDI	10/01/2026	PUBLICOS PARQUES Y JARDINES: (PAGADO)	0.00	0.00	64,354.85	0.00		15-560	1				000000	
00000195	CFDI	10/01/2026	TR CTA 1056 MATERIAL DE ALCANTARILLADO PARA	0.00	0.00	0.00	0.00		15-560	1				000000	
00000197	CFDI	10/01/2026	TRABAJOS REALIZADOS POR DEPTO DE SERVICIOS	0.00	0.00	78,763.45	0.00		15-560	1				000000	
00000197	CFDI	10/01/2026	TR CTA 1056 VARILLA CORRUGADA PARA CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00		15-560	1				000000	
00000198	CFDI	10/01/2026	BARDAS EN PANTON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	94,583.89	0.00		15-560	1				000000	
00000198	CFDI	10/01/2026	TR CTA 1056 CEMENTO MORTERO Y CAL PARA	0.00	0.00	0.00	0.00		15-560	1				000000	
00000184	OFICIO	15/01/2026	CONSTRUCCION DE BARDAS DE PANTON: (PAGADO)	0.00	1,922,767.22	0.00	0.00		15-501					000000	
00000184	OFICIO	15/01/2026	PARTICIPACIONES ENERO: (RECAUDADO)	0.00	125,208.87	0.00	0.00		15-509					000000	
00000184	OFICIO	15/01/2026	PARTICIPACIONES ENERO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		15-560	1				000000	
00000122	CFDI	15/01/2026	TR CTA 1056 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	261,881.45	0.00		15-560	1				000000	
00000123	CFDI	15/01/2026	TR CTA 1056 OMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	296,960.53	0.00		15-560	1				000000	
00000123	CFDI	15/01/2026	TR CTA 1056 OMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	31,099.00	0.00		15-560	1				000000	
00000199	CEDELA DE CALCULO DE IMPUESTOS	20/01/2026	TR CTA 1056 PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE	0.00	0.00	21,191.00	0.00		15-560	1				000000	
00000124	CFDI	22/01/2026	2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		15-560	1				000000	
00000125	CFDI	22/01/2026	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,089.00	0.00		15-560	1				000000	
00000160	CFDI	30/01/2026	TR CTA 1056 PRODUCTOS ALIMENTICIOS BODEGA OFICIALIA:	0.00	0.00	21,484.27	0.00		15-560	1				000000	
00000161	CFDI	30/01/2026	TR CTA 1056 REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO:	0.00	0.00	6,240.00	0.00		15-560	1				000000	

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

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
-----------------	-----------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00000162	CFDI	30/01/2026	P.PEP-000132-E-ENE	30/01/2026	TR CTA 1056 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	18,851.00	0.00	18,851.00	15-560	1					000000
00000163	CFDI	30/01/2026	P.PEP-000113-E-ENE	30/01/2026	TR CTA 1056 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA	18,588.45	0.00	18,588.45	25-521	1					000000
00000164	CFDI	30/01/2026	P.PEP-000114-E-ENE	30/01/2026	TR CTA 1056 MATERIAL ELECTRICO PARA DEPTO DE	40,812.33	0.00	40,812.33	15-560	1					000000
00000165	CFDI	30/01/2026	P.PEP-000115-E-ENE	30/01/2026	TR CTA 1056 PINTURA Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA	6,380.00	0.00	6,380.00	15-560	1					000000
00000166	CFDI	30/01/2026	P.PEP-000116-E-ENE	30/01/2026	FORD EXPLODER: (PAGADO)	12,712.00	0.00	12,712.00	15-560	1					000000
00000167	CFDI	30/01/2026	P.PEP-000117-E-ENE	30/01/2026	TR CTA 1056PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA	32,500.00	0.00	32,500.00	25-521	1					000000
00000168	CFDI	30/01/2026	P.PEP-000133-E-ENE	30/01/2026	TR CTA 1056 MATERIAL ELECTRICO, ALcantarillado y	92,732.70	0.00	92,732.70	15-560	1					000000
00000169	CFDI	30/01/2026	P.PEP-000119-E-ENE	30/01/2026	TR CTA 1056 TONER PARA EQUIPO DE CÔMPUTO SEGURIDAD	1,000.00	0.00	1,000.00	25-521	1					000000
00000170	CFDI	30/01/2026	P.PEP-000120-E-ENE	30/01/2026	TR CTA 1056 MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN DE SEGURIDAD	5,449.00	0.00	5,449.00	25-521	1					000000
00000171	CFDI	30/01/2026	P.PEP-000121-E-ENE	30/01/2026	PUBLICA: (PAGADO)	3,003.60	0.00	3,003.60	25-521	1					000000
00000172	CFDI	30/01/2026	P.PEP-000122-E-ENE	30/01/2026	TR CTA 1056 REPARACIONES PARA PATRULLA SP07, SP03 Y	3,631.00	0.00	3,631.00	25-521	1					000000
00000173	CFDI	30/01/2026	P.PEP-000123-E-ENE	30/01/2026	TR CTA 1056 REFACCIONES CAMION SOS 20 Y AUTOBUS	6,320.00	0.00	6,320.00	15-560	1					000000
00000174	CFDI	30/01/2026	P.PEP-000124-E-ENE	30/01/2026	TR CTA 1056LINEA BLANCA PARA COCINA DEPARTAMENTO	23,690.00	0.00	23,690.00	25-521	1					000000
00000175	CFDI	30/01/2026	P.PEP-000125-E-ENE	30/01/2026	TR CTA 1056 PINTURA PARA TRABAJOS DE SERVICIOS	4,077.00	0.00	4,077.00	15-560	1					000000
00000176	CFDI	30/01/2026	P.PEP-000126-E-ENE	30/01/2026	TR CTA 1056 REPARACION DE PATRULLA SP03:	3,660.00	0.00	3,660.00	25-521	1					000000
00000177	CFDI	30/01/2026	P.PEP-000127-E-ENE	30/01/2026	TR CTA 1056 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA	20,384.00	0.00	20,384.00	15-560	1					000000
00000178	CFDI	30/01/2026	P.PEP-000128-E-ENE	30/01/2026	TR CTA 1056 REFACCIONES PARAQUE VEHICULAR: (PAGADO)	26,800.00	0.00	26,800.00	15-560	1					000000
00000179	CFDI	30/01/2026	P.PEP-000129-E-ENE	30/01/2026	TR CTA 1056 REFACCIONES PATRULLAS SP08 Y SP09:	20,895.00	0.00	20,895.00	25-521	1					000000
00000180	CFDI	30/01/2026	P.PEP-000130-E-ENE	30/01/2026	TR CTA 1056 REFACCIONES PARAQUE VEHICULAR: (PAGADO)	7,580.00	0.00	7,580.00	15-560	1					000000
00000182	CFDI	30/01/2026	P.PEP-000134-E-ENE	30/01/2026	TR CTA 1056 GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS:	8,240.00	0.00	8,240.00	15-560	1					000000
00000231	CFDI	30/01/2026	P.PEP-000157-E-ENE	30/01/2026	TR CTA 1056 COMBUSTIBLE PARAQUE VEHICULAR: (PAGADO)	283,502.92	0.00	283,502.92	15-560	1					000000
00000232	CFDI	30/01/2026	P.PEP-000158-E-ENE	30/01/2026	TR CTA 1056 COMBUSTIBLE PARAQUE VEHICULAR: (PAGADO)	476,147.57	0.00	476,147.57	15-560	1					000000
00000188	OFICIO	30/01/2026	P.PIR-000037-E-ENE	30/01/2026	PARTICIPACIONES ENERO: (RECAUDADO)	63,457.98	0.00	63,457.98	15-515						000000
00000188	OFICIO	30/01/2026	P.PIR-000037-E-ENE	30/01/2026	PARTICIPACIONES ENERO: (RECAUDADO)	413,566.36	0.00	413,566.36	15-503						000000



70100



DE LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000

ANALITICOS MENSUALES

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000188	OFICIO	30/01/2026	P.PIR-000037-E-ENE	0.00	77,523.20	0.00	0.00	0.00	15-506						000000
00000188	OFICIO	30/01/2026	P.PIR-000037-E-ENE	0.00	2,694,844.06	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00000185	OFICIO	30/01/2026	P.PIR-000034-E-ENE	0.00	9,768.39	0.00	0.00	0.00	16-616						000000
00000186	OFICIO	30/01/2026	P.PIR-000035-E-ENE	0.00	26,473.37	0.00	0.00	0.00	15-513						000000
00000187	OFICIO	30/01/2026	P.PIR-000036-E-ENE	0.00	1,343,145.73	0.00	0.00	0.00	15-502						000000
00000188	OFICIO	30/01/2026	P.PIR-000037-E-ENE	0.00	15,702.10	0.00	0.00	0.00	15-514						000000
00000183	TRANSFERENCEIA	31/01/2026	P.PGD-000008-E-ENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000183	BANCARIA	31/01/2026	P.PGD-000008-E-ENE	0.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000183	TRANSFERENCEIA	31/01/2026	P.PGD-000008-E-ENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000183	TRANSFERENCEIA	31/01/2026	P.PGD-000008-E-ENE	0.00	343,307.94	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000183	BANCARIA	31/01/2026	P.PGD-000008-E-ENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000183	TRANSFERENCEIA	31/01/2026	P.PGD-000008-E-ENE	0.00	1,100,079.52	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000183	BANCARIA	31/01/2026	P.PGD-000008-E-ENE	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000183	TRANSFERENCEIA	31/01/2026	P.PGD-000008-E-ENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000183	BANCARIA	31/01/2026	P.PGD-000008-E-ENE	0.00	31,099.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000183	TRANSFERENCEIA	31/01/2026	P.PGD-000008-E-ENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000183	BANCARIA	31/01/2026	P.PGD-000008-E-ENE	0.00	22,280.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000183	TRANSFERENCEIA	31/01/2026	P.PGD-000008-E-ENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000183	BANCARIA	31/01/2026	P.PGD-000008-E-ENE	0.00	323,458.50	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000183	TRANSFERENCEIA	31/01/2026	P.PGD-000008-E-ENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000183	BANCARIA	31/01/2026	P.PGD-000008-E-ENE	0.00	1,116,807.91	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000183	TRANSFERENCEIA	31/01/2026	P.PGD-000008-E-ENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000183	BANCARIA	31/01/2026	P.PGD-000008-E-ENE	0.00	351,175.62	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000004	ESTADO DE CUENTA	31/01/2026	P.PIR-000038-E-ENE	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	11-101						000000
00000005	ESTADO DE CUENTA	31/01/2026	P.PEP-000156-E-ENE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000

Página: 3 de 3

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.

00100



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2024
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
No. de Cuenta	0122131528
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001221315285

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	505,639.58
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	4.35
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,119,217.41
Saldo de Operación Inicial	1,119,217.41
Depósitos / Abonos (+)	1 67.34
Retiros / Cargos (-)	1 1,119,000.00
Saldo Final (+)	284.75
Saldo de Operación Final	284.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			67.34	1,119,284.75	1,119,284.75	
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,119,000.00		284.75	284.75	284.75

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 imitación 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

00107



No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,119,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	67.34	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. BBA880831LJ2

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
ENERO 2026

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0122131528	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		284.75
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 284.75

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

00111



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

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

1		ACTIVO			ACTIVO CIRCULANTE.		2,229,611.67	26,742,837.74	27,072,130.54	1,900,318.87								
11		111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,144,174.59	26,742,837.74	27,072,130.54	6,814,881.79								
1112		1112			BANCOS / TESORERIA		2,927,437.17	16,808,403.98	17,709,901.73	2,082,432.58								
1112-002		1112-002			BANCOMER		2,869,679.96	16,808,403.98	17,708,902.66	1,969,181.28								
1112-002-00041		00000001		01/01/2026	P.APE-000001-ENE					284.75								
00000004		00000004		31/01/2026	P.PIR-000038-ENE		1,118,065.15	0.00	0.00	0.00								
00000004		00000004		31/01/2026	P.PIR-000038-ENE	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	67.34	0.00	0.00								
00000183		00000183		31/01/2026	P.PGD-000008-ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,119,000.00	0.00								
00002228		00002228		31/01/2026	P.PGD-000015-ENE	CANCELACION DE CHEQUE #230 DE LA CUENTA 1528 A NOMBRE DE JOSE MIGUEL BARRIGA CHAVEZ	0.00	1,152.26	0.00	0.00								

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature and a circular stamp.

00112



MUNICIPIO DE MUGICA
 PLAN DE IGUALA 90
 LIBERTAD
 MUGICA
 MIC

MEXICO

CP 61760

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

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
No. de Cuenta	0112272202
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001122722029

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

PLAZA: MORELIA
 TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
 PLAN DE IGUALA 90
 LIBERTAD
 MUGICA

MIC

CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	398,770.01
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 1.756
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	603.02
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	34
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,849.18
Saldo de Operación Inicial	1,849.18
Depósitos / Abonos (+)	55
Retiros / Cargos (-)	13
Saldo Final (+)	1,863,987.63
Saldo de Operación Final	666,824.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	666,824.48
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS				152.93	2,002.11	2,002.11
07/ENE	07/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				30,190.00		

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

00113



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5894			51,701.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5895			79,772.00		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5896			88,627.00	252,292.11	252,292.11
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177994125 predial Ref. 0098721461			3,093.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5898			91,098.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5899			84,160.00	430,643.11	430,643.11
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5900			82,674.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5901			22,532.00	535,849.11	535,849.11
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112125781 PAGO DE LICENCIA M Ref. 0038363013			30,000.00	565,849.11	565,849.11
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		361,122.00			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5904			93,375.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5905			58,431.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5906			62,239.00		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5907			65,513.00	484,285.11	484,285.11
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5908			23,253.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5909			79,334.00	586,872.11	586,872.11
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0117680465 Ref. REFBNTC00773840		119,394.00			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5911			28,009.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117459882 Pago Licencia Muni Ref. 0065092031			56,570.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5913			42,502.00		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5914			73,685.00		
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		229,683.31			
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		241,132.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187806396 LICENCIA 2026 Ref. 0090602018			16,971.00		
					197,428.80	197,428.80	

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

00114



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5918			55,323.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5919			43,525.00	313,247.80	313,247.80
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		100,000.00			
19/ENE	19/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			22,628.00	235,875.80	235,875.80
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		31,099.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5923			32,129.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5924			67,570.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5925			28,755.00		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5926			71,171.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0000001PREDIAL 0114041003115 132 NVA Ref. 0110737678 062 00062320001511315309 260120185244501755230306105277 PROMOMARKET HOGAR S.A. DE C. V.			339.00	404,740.80	404,740.80
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9656448Transf. a MUNICIPIO DE MUGICA Ref. 0113479123 137 00137501104314676375 50116375TRANSBPI96564488 ZAYRA ANGELICA CASILLAS TORRES			2,263.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5929			246,476.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5930			80,222.00	733,701.80	733,701.80
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5931			62,207.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5932			41,829.00		
22/ENE	22/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		22,280.00		815,457.80	815,457.80
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157884478 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0040554012			2,500.00		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157884478 LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0040554023			2,500.00		
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		56,500.00			
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		95,000.00			
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		240,000.00			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE; GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA8308831LJ2

00115



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0000001LICENCIA MPAL 131 NVA ITALIA M Ref. 0127367228 062 00062320001511315309 260123190913501399120306687405 PROMOMARKET HOGAR S.A. DE C.V.			2,263.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0000001LICENCIA MPAL 132 NVA ITALIA C Ref. 0127377995 062 00062320001511315309 260123191049501399737306688132 PROMOMARKET HOGAR S.A. DE C.V.			2,263.00	433,483.80	433,483.80
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919384464 Lic FFarmacia Guad Ref. 0082090505			80,438.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573108267 Transf a MUNICIPIO Ref. 0017925331			1,848.00	515,769.80	515,769.80
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195110327 factura licencia20 Ref. 0083151021			30,000.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5944MACIAGDL			78,583.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444864948 LIC MPL SERGIO ORT Ref. 0021753013			5,657.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587654621 Pago d lic Municip Ref. 0046072626			5,657.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5947			55,919.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5948			63,316.00	754,901.80	754,901.80
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112499193 PAGO Ref. 0063490014			2,263.00	757,164.80	757,164.80
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		119,394.00			
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135973201 PREDIO 01140410028 Ref. 0011296015			10,896.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135973201 PREDIO 01140410072 Ref. 0011296021			1,098.00		
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3001268PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000633957 002 00002501701840664651 002601002601300000633957 DE RL		18,700.00			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5954			28,262.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5955			39,671.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5956			64,757.00		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5957			116,468.00		
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		229,683.32			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831L12

F. 00116



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUN MUGICA LIC FUNCIONAMIENTO BMR CASH Ref. REFBNTC00336017			16,285.00	666,824.48	666,824.48
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				1,863,987.63			13
TOTAL IMPORTE ABONOS				2,528,962.93			55

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

00117

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
ENERO 2026	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	666,824.48
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 666,824.48
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

00118



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

AL 31 DE ENERO DE 2026

MUNICIPIO DE MUGUA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

1	11	11	ACTIVO CIRCULANTE.	2,229,611.67	26,742,837.74	27,072,130.54	1,900,318.87	27,072,130.54	1,900,318.87										
111	111	111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,144,174.59	26,742,837.74	27,072,130.54	6,814,881.79	27,072,130.54	6,814,881.79										
1112-002	1112-002	1112-002-00017	BANCOMER	1,849.18	16,808,403.98	17,708,902.66	1,969,181.28	17,708,902.66	1,969,181.28										
			2202 ING 2018	1,849.18	2,528,982.93	1,863,987.63	666,824.48	1,863,987.63	666,824.48										
00000126	00000126	00000126	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/01/2026	RECAUDACION ENERO 05: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000	
00000127	00000127	00000127	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/01/2026	RECAUDACION ENERO 07: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000	
00000128	00000128	00000128	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/01/2026	RECAUDACION ENERO 07: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000	
00000129	00000129	00000129	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/01/2026	RECAUDACION ENERO 07: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000	
00000130	00000130	00000130	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/01/2026	RECAUDACION ENERO 08: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000	
00000131	00000131	00000131	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/01/2026	RECAUDACION ENERO 08: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000	
00000133	00000133	00000133	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/01/2026	RECAUDACION ENERO 09: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000	
00000134	00000134	00000134	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/01/2026	RECAUDACION ENERO 09: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000	
00000135	00000135	00000135	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/01/2026	RECAUDACION ENERO 13: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000	
00000136	00000136	00000136	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/01/2026	RECAUDACION ENERO 13: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000	
00000137	00000137	00000137	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/01/2026	RECAUDACION ENERO 13: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000	
00000138	00000138	00000138	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/01/2026	RECAUDACION ENERO 13: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000	
00000139	00000139	00000139	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/01/2026	RECAUDACION ENERO 13: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000	
00000140	00000140	00000140	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/01/2026	RECAUDACION ENERO 14: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000	
00000141	00000141	00000141	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/01/2026	RECAUDACION ENERO 15: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000	



MUNICIPIO DE MUGUA MICHOCAN

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

ANALITICOS MENSUALES

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000143	15/01/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000016-ENE	15/01/2026	RECAUDACION ENERO 15: (RECAUDADO)	0.00	42,502.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000120	15/01/2026	OFICIO	P.PEP-000104-ENE	15/01/2026	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA 1RA QUINCENA ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	119,394.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000144	16/01/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000017-ENE	16/01/2026	RECAUDACION ENERO 16: (RECAUDADO)	0.00	55,323.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000145	16/01/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000018-ENE	16/01/2026	RECAUDACION ENERO 16: (RECAUDADO)	0.00	43,525.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000146	20/01/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000019-ENE	20/01/2026	RECAUDACION ENERO 20: (RECAUDADO)	0.00	28,755.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000147	20/01/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000020-ENE	20/01/2026	RECAUDACION ENERO 20: (RECAUDADO)	0.00	118,142.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000148	20/01/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000021-ENE	20/01/2026	RECAUDACION ENERO 20: (RECAUDADO)	0.00	67,570.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000149	20/01/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000022-ENE	20/01/2026	RECAUDACION ENERO 20: (RECAUDADO)	0.00	32,129.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000230	20/01/2026	OFICIO	P.PIR-000046-ENE	20/01/2026	RECAUDACION ENERO 20: (RECAUDADO)	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000224	21/01/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000044-ENE	21/01/2026	RECAUDACION ENERO 21: (RECAUDADO)	0.00	171,547.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000226	21/01/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000043-ENE	21/01/2026	RECAUDACION ENERO 21: (RECAUDADO)	0.00	114,952.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000150	21/01/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000023-ENE	21/01/2026	RECAUDACION ENERO 21: (RECAUDADO)	0.00	80,222.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000151	22/01/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000024-ENE	22/01/2026	RECAUDACION ENERO 22: (RECAUDADO)	0.00	62,207.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000152	22/01/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000025-ENE	22/01/2026	RECAUDACION ENERO 22: (RECAUDADO)	0.00	44,092.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000153	28/01/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000026-ENE	28/01/2026	RECAUDACION ENERO28: (RECAUDADO)	0.00	65,164.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000154	28/01/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000027-ENE	28/01/2026	RECAUDACION ENERO 28: (RECAUDADO)	0.00	163,511.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000155	30/01/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000028-ENE	30/01/2026	RECAUDACION ENERO 30: (RECAUDADO)	0.00	64,757.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000156	30/01/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000029-ENE	30/01/2026	RECAUDACION ENERO 30: (RECAUDADO)	0.00	39,671.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000157	30/01/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000030-ENE	30/01/2026	RECAUDACION ENERO 30: (RECAUDADO)	0.00	116,468.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000158	30/01/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000031-ENE	30/01/2026	RECAUDACION ENERO 30: (RECAUDADO)	0.00	106,845.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000159	30/01/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000032-ENE	30/01/2026	RECAUDACION ENERO 30: (RECAUDADO)	0.00	121,432.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000181	30/01/2026	CFDI INGRESOS	P.PEP-000121-ENE	30/01/2026	TR CTA 2202 DESPENSAS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS: (PAGADO)	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	11-101	4					0000000

07100

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000121	30/01/2026	P.PEP-000105-ENE		TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA 2DA QUINCENA DE ENERO: (PAGADO)	30/01/2026	0.00		0.00	0.00	119,394.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000004	31/01/2026	P.PIR-000038-ENE		INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	31/01/2026	0.00		0.00	152.93	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000183	31/01/2026	P.PGD-000008-ENE		TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/01/2026	0.00		0.00	0.00	229,683.31	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000183	31/01/2026	P.PGD-000008-ENE		TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/01/2026	0.00		0.00	0.00	241,132.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000183	31/01/2026	P.PGD-000008-ENE		TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/01/2026	0.00		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000183	31/01/2026	P.PGD-000008-ENE		TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/01/2026	0.00		0.00	0.00	31,099.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000183	31/01/2026	P.PGD-000008-ENE		TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/01/2026	0.00		0.00	0.00	22,280.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000183	31/01/2026	P.PGD-000008-ENE		TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/01/2026	0.00		0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000183	31/01/2026	P.PGD-000008-ENE		TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/01/2026	0.00		0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000183	31/01/2026	P.PGD-000008-ENE		TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/01/2026	0.00		0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000183	31/01/2026	P.PGD-000008-ENE		TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/01/2026	0.00		0.00	0.00	229,683.32	0.00	0.00	11-101	1					0000000

[Handwritten signatures and stamps]





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

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
No. de Cuenta	0124053044
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240530449

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	45,106.82	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.39	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	
Manejo de Cuenta	0.00	
Anualidad	0.00	
Operaciones	0	
Total Comisiones	0.00	
Cargos Objetados	0	
Abonos Objetados	0	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			45,106.06
Saldo de Operación Inicial			45,106.06
Depósitos / Abonos (+)	1		0.76
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			45,106.82
Saldo de Operación Final			45,106.82
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	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/ENE	01/ENE	C19-INTERESES GANADOS			0.76	45,106.82	45,106.82	

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

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

00122



No. Cuenta	0124053044
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

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

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

00123

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
ENERO 2026	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053044
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	45,106.82
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 45,106.82

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

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

00124



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLZA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1							ACTIVO			2,229,611.67	26,742,837.74	27,072,130.54	1,900,318.87									
11							ACTIVO CIRCULANTE.			7,144,174.59	26,742,837.74	27,072,130.54	6,814,881.79									
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			2,983,930.33	16,808,403.98	17,709,901.73	2,082,432.58									
1112							BANCOS / TESORERIA			2,927,437.17	16,808,403.98	17,708,902.66	2,026,938.49									
1112-002							BANCOMER			2,869,679.96	16,808,403.98	17,708,902.66	1,969,181.28									
1112-002-00047							CTA 0124053044 FIII 2025			45,106.06	0.76	0.00	45,106.82									
00000001	01/01/2026	P.APE-000001-ENE					POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026			45,106.06	0.00	0.00	0.00									000000
00000004	31/01/2026	P.PIR-000038-ENE					INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)			0.00	0.76	0.00	0.00									000000
							ESTADO DE CUENTA															
							BANCAPIO															



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

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
No. de Cuenta	0124053087
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240530876

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

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	1,537.95	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.01	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			3,225.95
Saldo de Operación Inicial			3,225.95
Depósitos / Abonos (+)	2		42,105.30
Retiros / Cargos (-)	9		44,290.07
Saldo Final (+)			1,041.18
Saldo de Operación Final			1,041.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE		C-19 INTERESES GANADOS			26.83		
02/ENE	01/ENE		CAT EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01/DIC25 AL 31/DIC25		10.00			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830871LJ2

0126



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60		3,241.18	3,241.18
05/ENE	05/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			42,078.47		
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	TRASPASO0124053117 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840	8,190.32			
		0501268TORTILLAS Ref. 0000748483 002					
		00002476020476699712					
		002601002601050000748483					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA	7,333.17			
		0501268TORTILLAS Ref. 0000748884 002					
		00002476020476699712					
		002601002601050000748884					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA	7,946.41			
		0501268TORTILLAS Ref. 0000749399 002					
		00002476020476699712					
		002601002601050000749399					
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA	7,933.57			
		0501268TORTILLAS Ref. 0000760038 002					
		00002476020476699712					
		002601002601050000760038					
05/ENE	05/ENE	P14 SAT	VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA	9,577.00			
		REF:04258RRA350048438461 CIE:0844985 Ref. GUIA:3196349					
05/ENE	05/ENE	P14 TELMEX		1,098.00		3,241.18	3,241.18
		REF:00000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:3253092					
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		2,200.00		1,041.18	1,041.18
		1546195409 Ref. 33					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	44,290.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	42,105.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

00127

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
ENERO 2026

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053087
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,041.18
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	1,025.95
SALDO EN CHEQUERA	\$ 15.23

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

2024 - 2027

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

00123

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN



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

ANALITICOS MENSUALES

AL 31 DE ENERO DE 2026

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

1		ACTIVO				2,229,611.67	26,742,837.74	27,072,130.54	1,900,318.87										
11		ACTIVO CIRCULANTE				7,144,174.59	26,742,837.74	27,072,130.54	6,814,881.79										
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				2,983,930.33	16,808,403.98	17,709,901.73	2,082,432.58										
1112		BANCOS / TESORERIA				2,927,437.17	16,808,403.98	17,708,902.66	2,026,938.49										
1112-002		BANCOMER				2,869,679.96	16,808,403.98	17,708,902.66	1,969,181.28										
1112-002-00048		CTA 0124053087 FIV 2025				0.00	42,105.30	42,090.07	15.23										
00000112	05/01/2026	CFDI	P.PEP-000098-ENE	05/01/2026	TR CTA 3087 TORTILLA PARA COCINA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,946.41											
00000113	05/01/2026	CFDI	P.PEP-000099-ENE	05/01/2026	TR CTA 3087 TORTILLA PARA COCINA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,190.32											
00000114	05/01/2026	CFDI	P.PEP-000100-ENE	05/01/2026	TR CTA 3087 TORTILLA PARA COCINA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,333.17											
00000115	05/01/2026	CFDI	P.PEP-000101-ENE	05/01/2026	TR CTA 3087 TORTILLA PARA COCINA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,933.57											
00000116	05/01/2026	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000007-ENE	05/01/2026	ENTERO DE ISR NOVIEMBRE 2025 SEG PÚBLICA	0.00	0.00	9,577.00											
00000117	05/01/2026	CFDI	P.PEP-000102-ENE	05/01/2026	TR CTA 3087 SERVICIO TELEFÓNICO SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.00											
00000183	31/01/2026	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000008-ENE	31/01/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	42,078.47	0.00											
00000004	31/01/2026	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000038-ENE	31/01/2026	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	26.83	0.00											
00000005	31/01/2026	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000156-ENE	31/01/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60											



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2025
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
No. de Cuenta	0124053117
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240531176

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	398,263.97
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	3.43
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	24
Manejo de Cuenta	120.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	75.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,264,544.88
Saldo de Operación Inicial	1,264,544.88
Depósitos / Abonos (+)	8
Retiros / Cargos (-)	67
Saldo Final (+)	1,887,351.53
Saldo de Operación Final	12,500.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	12,500.74
	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/ENE	01/ENE		C19	INTERESES GANADOS			3.39		
02/ENE	01/ENE		CA7	EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC25 AL 31DIC25		75.00			

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

90130



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		12.00			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1587486124 Ref. 211		63,545.98		1,200,915.29	1,200,915.29
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PIPA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		28,086.03			
05/ENE	05/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053087 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		42,078.47			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		105,000.00			
05/ENE	05/ENE	P14 SAT REF:04258RRX730048438499 CIE:0844985 Ref. GUIA:3199300		221,902.00			
05/ENE	05/ENE	P14 TELMEX REF:00000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:3256333		399.00			
05/ENE	05/ENE	P14 TELMEX REF:00000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:3256714		549.00			
05/ENE	05/ENE	P14 TELMEX REF:00000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:3262634		649.00			
05/ENE	05/ENE	P14 TELMEX REF:00000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:3265143		549.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER REF:0000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:3267920		549.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER REF:0000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:3267920		23,000.00			
		0501268SERVICIO DE INTERNET Ref. 0000802300 014					
		00014477567745346482					
		002601002601050000802300					
		VICTOR HUGO BUCIO ROJAS					
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		2,237.00			
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		2,045.02		773,871.77	773,871.77
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		15,000.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 218		1,804.00		757,067.77	757,067.77
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS COBERTURA Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		11,600.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD DE EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSMISION Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		5,800.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		43,200.00		687,187.77	687,187.77
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONVOCATORIA PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		19,680.00			

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



00131



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		10,000.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1301268LONA Ref. 0000013806 014 00014476606342702297		2,983.50			
13/ENE	13/ENE	002601002601130000013806 CESAR ALBERTO CRUZ MORENO					
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1301268CARNE Ref. 0000050430 002 00002501700705413414		44,760.00			
13/ENE	13/ENE	002601002601130000050430 IRMA MENDIOLA RODALES					
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1530503410 Ref. 227		6,380.00	603,384.27	603,384.27	603,384.27
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 140126833003073600148662242 Ref. 0000238995 014 00014470655021164349		31,806.00			
14/ENE	14/ENE	002601002601140000238995 SECRETARIA DE FINANZAS					
14/ENE	14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		56,500.00	515,078.27	515,078.27	515,078.27
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		356,476.04			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		25,290.00			
15/ENE	15/ENE	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		988.32			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		15,000.29			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS LISTA DE RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		56,500.00			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		13,896.00			
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			100,000.00		
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1901268P2MUJERES0554 Ref. 0000321296 030 00030470900044298620		945.00			
19/ENE	19/ENE	002601002601190000321296 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1901268P3LACTANTES0558 Ref. 0000322071 030 00030470900044298620		2,460.00			
19/ENE	19/ENE	002601002601190000322071 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1901268P4INFANTES0556 Ref. 0000322332 030 00030470900044298620		4,160.00			
19/ENE	19/ENE	002601002601190000322332 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					

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

00132



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1901268P5ADULTOS0555 Ref. 0000322728 030	14,260.00			
			00030470900044298620				
			002601002601190000322728				
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	2,480.00			
			1901268P6CONDISCAPACIDAD0550 Ref. 0000323457 030				
			00030470900044298620				
			002601002601190000323457				
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	22,624.00			
			1901268P1DESAYUNOS0559 Ref. 0000323868 030				
			00030470900044298620				
			002601002601190000323868				
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	3,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 237				
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		57,568.00		38,930.62	38,930.62
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 238				
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
			VIDRIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		11,147.34		24,303.28	24,303.28
			1528669998 Ref. 235				
21/ENE	21/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,400.00			
			2101268LONA Ref. 0000588901 137				
			00137476103689147254				
			002601002601210000588901				
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO	ALVARO GOVEA RODRIGUEZ				
			0000003REINTEGRO PROGRAMAS ALIMENTARI Ref. 0115369327				
			030				
			00030470900044298620				
			BB3904740020353				
22/ENE	22/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	19,164.54			
			REF:01B2672GG055012605F2 CIE:1852698 Ref. GUJA:2528594				
22/ENE	22/ENE	P14 TELMEX		549.00			
			REF:0000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUJA:2577915				
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,700.00		22,113.74	22,113.74
			0198332452 Ref. 221				
23/ENE	23/ENE	P14 TELMEX		549.00			
			REF:0000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUJA:3088030				
23/ENE	23/ENE	P14 TELMEX		649.00			
			REF:0000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUJA:3089794				
23/ENE	23/ENE	P14 TELMEX		549.00			
			REF:0000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUJA:3091595				
23/ENE	23/ENE	P14 TELMEX		399.00			
			REF:0000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUJA:3094495				
23/ENE	23/ENE	P14 TELMEX		1,098.00			
					22,624.00	45,527.28	45,527.28



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	REF:0000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:3096378		1,098.00			
23/ENE	23/ENE	P14 TELMEX					
23/ENE	23/ENE	REF:0000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:3097480		5,800.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS					
23/ENE	23/ENE	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			56,500.00		
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
23/ENE	23/ENE	TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			95,000.00		
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
23/ENE	23/ENE	TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		95,000.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .					
23/ENE	23/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 240					
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		56,500.00			
23/ENE	23/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 239					
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			240,000.00		
23/ENE	23/ENE	TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,800.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .					
23/ENE	23/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		240,000.00		10,171.74	10,171.74
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .					
27/ENE	27/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 241		3,890.00		6,281.74	6,281.74
		P14 CFE					
29/ENE	29/ENE	REF:01170121000671260125 CIE:0578869 Ref. GUIA:4733246		1,613.00		25,961.74	25,961.74
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,680.00		
30/ENE	30/ENE	BNET 0450888346 devol pago duplica Ref. 0031857036					
30/ENE	30/ENE	P14 CFE					
30/ENE	30/ENE	REF:01170180300077260125 CIE:0578869 Ref. GUIA:6503188		1,988.00			
30/ENE	30/ENE	P14 CFE					
30/ENE	30/ENE	REF:01170190300954251219 CIE:0578869 Ref. GUIA:6507296			101,500.00		
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
30/ENE	30/ENE	TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		27,000.00			
30/ENE	30/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 244					
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		18,000.00			
30/ENE	30/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 246					
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		56,500.00			
30/ENE	30/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 243					
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		9,860.00		12,500.74	12,500.74
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 242					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,887,351.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	67
TOTAL IMPORTE ABONOS	635,307.39	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. BBA830631LJ2

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
ENERO 2026	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053117
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	12,500.74
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	1,025.95
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	771.59
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 12,755.10
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
ENERO 2026

NUM. DE CUENTA:		0124053117	
NOM. DEL BANCO:		BBVA BANCOMER	
FECHA	NÚM	DESCRIPCIÓN	MONTO
24/09/2025	165	VIÁTICOS LILIANA SOLÓRZANO	352.59
06/11/2025	190	VIÁTICOS LILIANA SOLÓRZANO	419
		SUMA TOTAL	\$ 771.59

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



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

AL 31 DE ENERO DE 2026

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

1			ACTIVO																	
11			ACTIVO CIRCULANTE.																	
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES																	
1112			BANCOS / TESORERIA																	
1112-002			BANCOMER																	
1112-002-00046			CTA 0124053117 PARTICIPACIONES 2025																	
00000001	01/01/2026	P.APE-000001-E	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026																	
00000079	05/01/2026	P.PEP-000038-E	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO (PAGADO)																	
00000080	05/01/2026	P.PEP-000039-E	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO (PAGADO)																	
00000081	05/01/2026	P.PEP-000040-E	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO (PAGADO)																	
00000082	05/01/2026	P.PEP-000041-E	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO (PAGADO)																	
00000083	05/01/2026	P.PEP-000042-E	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO (PAGADO)																	
00000084	05/01/2026	P.PEP-000043-E	TR CTA 3117 SERVICIO DE INTERNET MENSUAL ENERO (PAGADO)																	
00000085	05/01/2026	P.PGD-000006-E	ENTERO DE ISR NOVIEMBRE 2024																	
00002000	05/01/2026	P.PEP-000146-E	CH 223 CTA 3117 JUGETES PARA EVENTO DE DIA DE CALLES (PAGADO)																	
00000201	05/01/2026	P.PEP-000147-E	CH 227 CTA 3117 REFAZACIONES VEHICULO (PAGADO)																	
00002022	05/01/2026	P.PEP-000159-E	TR CTA 3117 PIPADAS DE AGUA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES (PAGADO)																	
00000202	09/01/2026	P.PGD-000019-E	LUIS ANGEL PADILLA SOTO																	
00000086	09/01/2026	P.PEP-000044-E	TR CTA 3117 DIFUSION DE MENSAJES OFICIALES FABIO LA URTIZ MARTINEZ (PAGADO)																	
00000087	09/01/2026	P.PEP-000045-E	TR CTA 3117 DIFUSION DE MENSAJES OFICIALES ALBERTO DIMAS (PAGADO)																	
00000088	09/01/2026	P.PEP-000047-E	TR CTA 3117 DIFUSION DE MENSAJES OFICIALS MARIO JANITZIO GARCIA QUEZADA (PAGADO)																	
00000089	09/01/2026	P.PEP-000048-E	TR CTA 3117 DIFUSION DE MENSAJES OFICIALES GERSON DIAZ AYALA (PAGADO)																	
00000090	13/01/2026	P.PEP-000049-E	TR CTA 3117 LONA PARA PROGRAMA DEL 30 BATALLON (PAGADO)																	
00000203	09/01/2026	P.PGD-000009-E	CH 226 CTA 3117 CANCELADO																	
00000203	09/01/2026	P.PGD-000009-E	CH 226 CTA 3117 CANCELADO																	
00000204	13/01/2026	P.PGB-000023-E	LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO																	



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLZA	FECHA DE	POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000205	13/01/2026	LISTA DE RAYA	P.PEP-000148-ENE	13/01/2026	CH 228 CTA 3117 LISTA DE RAYA DE OBRAS PÚBLICAS DEL 05	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000206	13/01/2026	CHEQUE	P.PGD-000010-ENE	13/01/2026	CH 229 CTA 3117 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000206	13/01/2026	CHEQUE	P.PGD-000010-ENE	13/01/2026	CH 229 CTA 3117 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000207	13/01/2026	CHEQUE	P.PGD-000011-ENE	13/01/2026	CH 230 CTA 3117 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000207	13/01/2026	CHEQUE	P.PGD-000011-ENE	13/01/2026	CH 230 CTA 3117 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000208	13/01/2026	CHEQUE	P.PGD-000012-ENE	13/01/2026	CH 231 CTA 3117 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000208	13/01/2026	CHEQUE	P.PGD-000012-ENE	13/01/2026	CH 231 CTA 3117 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000209	13/01/2026	CHEQUE	P.PGD-000013-ENE	13/01/2026	CH 230 CTA 3117 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000209	13/01/2026	CHEQUE	P.PGD-000013-ENE	13/01/2026	CH 230 CTA 3117 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000209	13/01/2026	CHEQUE	P.PEP-000163-ENE	13/01/2026	TR CTA 3117 CEMENTO Y VARILLA PARA DEPTO DE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000911	14/01/2026	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	P.PEP-000095-ENE	14/01/2026	TR CTA 3117 PAGO DE 3% SOBRE NÓMINA DE NOVIEMBRE	31,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000234	15/01/2026	CFDI	P.PEP-000160-ENE	15/01/2026	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA DE TIMBRADO DE NÓMINA	988.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000210	15/01/2026	CHEQUE	P.PGD-000020-ENE	15/01/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	25,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000211	15/01/2026	CFDI	P.PEP-000149-ENE	15/01/2026	CH 234 CTA 3117 FONDO REVOLVENTE OFICIALA MAYOR	15,000.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000212	15/01/2026	CFDI	P.PEP-000150-ENE	15/01/2026	CH 235 CTA 3117 PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PAN) PARA	11,147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000213	16/01/2026	CFDI	P.PEP-000151-ENE	16/01/2026	CH 236 CTA 3117 MAINOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE	13,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000922	16/01/2026	LISTA DE RAYA	P.PEP-000052-ENE	16/01/2026	TR CTA 3117 LISTA DE RAYA DEL 12 AL 17 DE ENERO OBRAS	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000933	19/01/2026	CFDI	P.PEP-000053-ENE	19/01/2026	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA DIF MUJERES: (PAGADO)	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000944	19/01/2026	CFDI	P.PEP-000054-ENE	19/01/2026	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA DIF LACTANTES:	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000955	19/01/2026	CFDI	P.PEP-000055-ENE	19/01/2026	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA DIF INFANTES: (PAGADO)	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000956	19/01/2026	CFDI	P.PEP-000056-ENE	19/01/2026	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA DIF ADULTOS: (PAGADO)	14,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000977	19/01/2026	CFDI	P.PEP-000057-ENE	19/01/2026	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA DIF DISCAPACIDAD:	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000214	19/01/2026	CFDI	P.PEP-000152-ENE	19/01/2026	CH 237 CTA 3117 GAS LICUADO PARA DEPTO DE SEGURIDAD	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000215	19/01/2026	CFDI	P.PEP-000162-ENE	19/01/2026	CH 238 CTA 3117 GASTOS VARIOS OFICIALA MAYOR LUIS	57,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000999	20/01/2026	CFDI	P.PEP-000061-ENE	20/01/2026	TR CTA 3117 POLICARBONATO PARA AUTOBUS ESCOLAR:	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000

Folios: 2 de 4

0013

MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLZA	POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000237	21/01/2026	CFDI	P.PEP-000164-ENE	21/01/2026	21/01/2026	TR CTA 3117 LONA PARA DIFUSION OFICIAL PERMANENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000100	22/01/2026	CFDI	P.PEP-000062-ENE	22/01/2026	22/01/2026	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000101	22/01/2026	CFDI	P.PEP-000063-ENE	22/01/2026	22/01/2026	TR CTA 3117 GASTOS ADMINISTRATIVOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,164.54	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000102	23/01/2026	CFDI	P.PEP-000064-ENE	23/01/2026	23/01/2026	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000103	23/01/2026	CFDI	P.PEP-000066-ENE	23/01/2026	23/01/2026	TR CTA 3117 RENTA DE SANITARIOS PARA EVENTO DIA DE REYES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000104	23/01/2026	CFDI	P.PEP-000067-ENE	23/01/2026	23/01/2026	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000105	23/01/2026	CFDI	P.PEP-000069-ENE	23/01/2026	23/01/2026	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000106	23/01/2026	CFDI	P.PEP-000073-ENE	23/01/2026	23/01/2026	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000107	23/01/2026	CFDI	P.PEP-000074-ENE	23/01/2026	23/01/2026	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000108	23/01/2026	CFDI	P.PEP-000075-ENE	23/01/2026	23/01/2026	TR CTA 3117 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000235	23/01/2026	CFDI	P.PEP-000161-ENE	23/01/2026	23/01/2026	TR CTA 3117 PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,760.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00000216	23/01/2026	LISTA DE RAYA	P.PEP-000153-ENE	23/01/2026	23/01/2026	CH 239 CTA 3117 LISTA DE RAYA OPERADORES MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS DEL 19 AL 24 ENERO OSMAR ALEJANDRO	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000217	23/01/2026	CHEQUE	P.PGD-000021-ENE	23/01/2026	23/01/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000218	23/01/2026	CHEQUE	P.PGD-000022-ENE	23/01/2026	23/01/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000219	23/01/2026	CFDI	P.PEP-000165-ENE	23/01/2026	23/01/2026	CH 242 CTA 3117 INSTALACION DE REPETIDOR DE SEÑAL DE COMUNICACION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000220	23/01/2026	LISTA DE RAYA	P.PEP-000166-ENE	23/01/2026	23/01/2026	CH 243 CTA 3117 LISTA DE RAYA OBRA SPUBLICAS (PAGADO)	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000109	27/01/2026	CFDI	P.PEP-000076-ENE	27/01/2026	27/01/2026	TR CTA 3117 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000110	30/01/2026	CFDI	P.PEP-000077-ENE	30/01/2026	30/01/2026	TR CTA 3117 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,988.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000111	30/01/2026	CFDI	P.PEP-000078-ENE	30/01/2026	30/01/2026	TR CTA 3117 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,613.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000221	30/01/2026	CFDI	P.PEP-000154-ENE	30/01/2026	30/01/2026	CH 244 CTA 3117 REPARACION DE AUTOBUS ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000222	30/01/2026	CHEQUE	P.PGD-000014-ENE	30/01/2026	30/01/2026	CH 245 CTA 3117 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000222	30/01/2026	CHEQUE	P.PGD-000014-ENE	30/01/2026	30/01/2026	CH 245 CTA 3117 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000223	30/01/2026	CFDI	P.PEP-000155-ENE	30/01/2026	30/01/2026	CH 246 CTA 3117 GASTOS VARIOS OFICIALIA MAYOR LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000238	31/01/2026	TRANSFERENCIA	P.PGD-000018-ENE	31/01/2026	31/01/2026	CANCELACION DE CHEQUES #204 Y #212 DE 2025	0.00	0.00	17,074.02	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000183	31/01/2026	TRANSFERENCIA	P.PGD-000008-ENE	31/01/2026	31/01/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000

Página: 4 de 4

63100



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN



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

ANALITICOS MENSUALES

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000183	31/01/2026	P.PGD-000008-ENE	BANCA	TRANSFERENCE	31/01/2026	31/01/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000183	31/01/2026	P.PGD-000008-ENE	BANCA	TRANSFERENCE	31/01/2026	31/01/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000183	31/01/2026	P.PGD-000008-ENE	BANCA	TRANSFERENCE	31/01/2026	31/01/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000183	31/01/2026	P.PGD-000008-ENE	BANCA	TRANSFERENCE	31/01/2026	31/01/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	42,078.47	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000183	31/01/2026	P.PGD-000008-ENE	BANCA	TRANSFERENCE	31/01/2026	31/01/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000183	31/01/2026	P.PGD-000008-ENE	BANCA	TRANSFERENCE	31/01/2026	31/01/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	356,476.04	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000004	31/01/2026	P.PIR-000038-ENE	BANCA	ESTADO DE CUENTA	31/01/2026	31/01/2026	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000006	31/01/2026	P.PEP-000156-ENE	BANCA	ESTADO DE CUENTA	31/01/2026	31/01/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	15-560	1					000000

00140



MUNICIPIO DE MUGICA
FAEISPUM 2025
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
No. de Cuenta	0124053168
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240531684

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	90,862.21
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.78
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	90,861.43
Saldo de Operación Inicial	90,861.43
Depósitos / Abonos (+)	2 179.21
Retiros / Cargos (-)	1 178.43
Saldo Final (+)	90,862.21
Saldo de Operación Final	90,862.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.78	90,862.21	90,862.21
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		178.43			
		0000559REINTEGRO Ref. 0000964290 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

007A1





No. Cuenta	0124053168
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0000559REINTEGRO Ref. 0000964290 030			178.43	90,862.21	90,862.21

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	178.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	179.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
DICIEMBRE 2025	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053168
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	90,862.21
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 90,862.21
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL	
 TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL	
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO	



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCÁN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00049-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1							ACTIVO		2,229,611.67	26,742,837.74	27,072,130.54	1,900,318.87								
11							ACTIVO CIRCULANTE.		7,144,174.59	26,742,837.74	27,072,130.54	6,814,881.79								
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,983,930.33	16,808,403.98	17,709,901.73	2,082,432.58								
1112							BANCOS / TESORERIA		2,927,437.17	16,808,403.98	17,708,902.66	2,026,938.49								
1112-002							BANCOMER		2,869,679.96	16,808,403.98	17,708,902.66	1,969,181.28								
1112-002-00049							CTA 0124053168 FAISIPUM 2025		90,861.43	0.78	0.00	90,862.21								
00000001	01/01/2026	P.APE-000001-ENE		01/01/2026			POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026		90,861.43	0.00	0.00	0.00								000000
00000004	31/01/2026	P.PIR-000038-ENE		31/01/2026			INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	0.78	0.00	0.00								000000
							BANCARIO													
							ESTADO DE CUENTA													

00144



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2023
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MIN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
No. de Cuenta	0119663924
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001196639245

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC

CP 61760

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00

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

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

00145

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
ENERO 2026

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

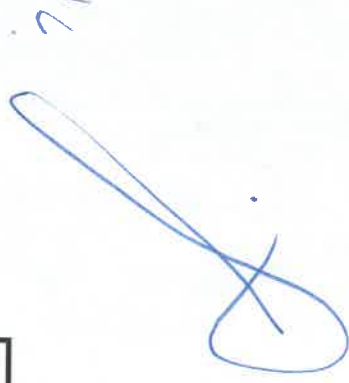
EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

71



00146



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

ANALITICOS MENSUALES

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1							ACTIVO	2,229,611.67	26,742,837.74	27,072,130.54	1,900,318.87								
11							ACTIVO CIRCULANTE.	7,144,174.59	26,742,837.74	27,072,130.54	6,814,881.79								
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,983,930.33	16,808,403.98	17,709,901.73	2,082,432.58								
1112							BANCOS / TESORERIA	2,927,437.17	16,808,403.98	17,708,902.66	2,026,938.49								
1112-002							BANCOMER	2,869,679.96	16,808,403.98	17,708,902.66	1,969,181.28								
1112-002-00036							CTA 0119663924 GASTO CORRIENTE 2023	1.38	0.00	0.00	1.38								
00000001							POLZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	1.38	0.00	0.00	0.00								000000

001477



MUNICIPIO DE MUGICA
 PLAN DE IGUALA 90
 LIBERTAD
 MUGICA
 MIC

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 14

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745929

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

DOMICILIO FISCAL
 PLAN DE IGUALA 90
 LIBERTAD
 MUGICA MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	287,285.54
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	2.47
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	155
Manejo de Cuenta	775.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	850.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	424,430.72
Saldo de Operación Inicial	424,430.72
Depósitos / Abonos (+)	8
Retiros / Cargos (-)	199
Saldo Final (+)	3,348,015.84
Saldo de Operación Final	421,937.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	421,937.22
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

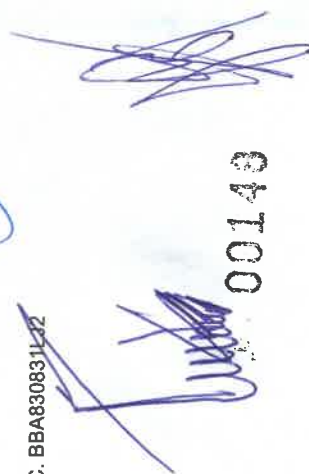
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE		C A9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 11958		2,500.00		421,930.72	423,446.56	
02/ENE	01/ENE		C19 INTERESES GANADOS			1.84			

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. BBA830831422


 00148



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				
02/ENE	01/ENE CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DICI25 AL 31DICI25	850.00			
02/ENE	01/ENE CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	136.00			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11974	2,000.00			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11980	2,180.08			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11983	2,180.08			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11985	2,470.75			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11960	2,500.00			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11934	2,500.00			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11929	2,500.00			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 11956	2,500.00			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 11979	4,400.39			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11919	2,500.00			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1587486124 Ref. 11917	24,000.00			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11981	2,180.08			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11937	1,800.00			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11941	1,800.00			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11940	1,800.00			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11942	1,800.00			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11944	1,800.00			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11939	1,800.00			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11943	1,800.00			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11936	1,800.00			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11938	1,800.00			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11950	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. BBA83083-LJ2

00149



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11949	1,800.00			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11948	1,800.00			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11968	1,300.00			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11966	1,000.00			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11969	1,000.00			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11982	3,424.03			
02/ENE	02/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11809	2,500.00		338,211.15	338,211.15
05/ENE	05/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11935	2,061.00			
05/ENE	05/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11951	1,800.00			
05/ENE	05/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 11963	2,500.00			
05/ENE	05/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11977	8,236.83			
05/ENE	05/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11931	2,500.00			
05/ENE	05/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11955	1,800.00			
05/ENE	05/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11954	1,800.00			
05/ENE	05/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11947	1,300.00			
05/ENE	05/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11965	1,000.00			
05/ENE	05/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11967	1,000.00			
05/ENE	05/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 11975	2,000.00			
05/ENE	05/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 2873314065 Ref. 11959	2,500.00			
05/ENE	05/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11918	2,500.00			
05/ENE	05/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11932	2,500.00		304,713.32	304,713.32
06/ENE	06/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11924	2,500.00			
06/ENE	06/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11846	2,500.00			
06/ENE	06/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11762	2,500.00			

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

00150



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 11961		2,500.00			
06/ENE	06/ENE	R09 PAGO DE AGUINALDO MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		21,843.87			
06/ENE	06/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 11978		3,610.34	269,259.11	269,259.11	269,259.11
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 11962		2,500.00			
07/ENE	07/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 11964		1,000.00	265,759.11	265,759.11	265,759.11
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 11807		2,500.00			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 11926		2,500.00			
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 11930		2,500.00	258,259.11	258,259.11	258,259.11
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1511861157 Ref. 11976		1,800.00			
09/ENE	09/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 11989		13,500.00	242,959.11	242,959.11	242,959.11
11/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 11945		1,800.00			
11/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 11808		2,500.00			
11/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 11927		2,500.00	236,159.11	236,159.11	242,959.11
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 11984		2,180.05			
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1482197456 Ref. 11946		1,300.00			
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 11920		2,500.00			
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 11801		2,500.00	227,679.06	227,679.06	227,679.06
14/ENE	14/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 11928		2,500.00	225,179.06	225,179.06	225,179.06
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			343,307.94		
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 12086		61,843.00			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 12085		69,532.92			
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 12003		2,500.00			
15/ENE	15/ENE	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0012003			2,500.00		
15/ENE	15/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 12081		3,407.93			

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

00151



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCIÓN	COD.	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
15/ENE	15/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 12029			2,500.00			
15/ENE	15/ENE	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				229,683.31		
15/ENE	15/ENE	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				1,100,079.52		
15/ENE	15/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 12005			2,500.00			
15/ENE	15/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			66,102.00			
15/ENE	15/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			31,910.03			
15/ENE	15/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			410,191.32			
15/ENE	15/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			17,808.56			
15/ENE	15/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			41,306.29			
15/ENE	15/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			12,469.83			
15/ENE	15/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			86,701.96			
15/ENE	15/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			102,438.06			
15/ENE	15/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			56,421.69			
15/ENE	15/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			6,778.50			
15/ENE	15/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			6,336.59			
15/ENE	15/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			229,593.93			
15/ENE	15/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			3,925.40			
15/ENE	15/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			81,761.25			
15/ENE	15/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			14,602.52			
15/ENE	15/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			3,724.32			
15/ENE	15/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			7,623.50			
15/ENE	15/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			3,724.32			
15/ENE	15/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			141,143.50			
15/ENE	15/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936			5,110.21			

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

00152



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				LIQUIDACIÓN
15/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12064	4,000.00		424,792.20	428,792.20
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12056	1,200.00			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12054	1,000.00			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12080	2,251.75			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12072	1,500.00			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12060	2,500.00			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12084	3,392.99			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12004	2,500.00			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12006	2,700.00			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12074	1,000.00			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12041	1,000.00			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12039	1,200.00			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12055	1,800.00			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12016	10,000.00			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12075	1,800.00			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12015	1,800.00			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12024	1,800.00			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12076	5,000.00			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12025	1,800.00			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12021	1,800.00			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12023	1,800.00			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12010	1,800.00			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12008	1,800.00			
16/ENE	16/ENE CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12012	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

00153



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12059		1,800.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12009		1,800.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12020		1,800.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12045		2,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12046		2,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12007		2,061.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12087		2,251.75			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12001		2,500.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12065		4,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12014		1,800.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12013		1,800.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12011		1,800.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12066		3,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12078		2,500.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 12052		4,542.52			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 12027		2,500.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12063		2,250.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12071		2,200.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11993		2,500.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12002		2,500.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12051		3,726.39			
17/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11990		2,500.00			
17/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12062		3,000.00			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 12033		2,500.00			
						319,515.80	319,515.80
						314,015.80	319,515.80

00154



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 12079		2,251.75			
19/ENE	19/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 12082		2,251.75			
19/ENE	19/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12061		3,000.00			
19/ENE	19/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12035		2,500.00			
19/ENE	19/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12031		2,500.00			
19/ENE	19/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12077		2,500.00			
19/ENE	19/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12057		1,500.00			
19/ENE	19/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12042		1,300.00			
19/ENE	19/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12043		1,000.00			
19/ENE	19/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12040		1,000.00			
19/ENE	19/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12049		8,492.43			
19/ENE	19/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0145837375 Ref. 12073		6,300.00			
19/ENE	19/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12058		1,500.00			
19/ENE	19/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12036		1,000.00			
19/ENE	19/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1511861157 Ref. 12048		1,800.00			
19/ENE	19/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 2873314065 Ref. 12030		2,500.00			270,119.87
20/ENE	20/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11996		2,500.00			267,619.87
21/ENE	21/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 12053		1,000.00			
21/ENE	21/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12019		1,300.00			
21/ENE	21/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12018		1,300.00			
21/ENE	21/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12083		2,251.75			
21/ENE	21/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12069		2,200.00			
21/ENE	21/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11923		2,500.00			
21/ENE	21/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11995		2,500.00			254,568.12
								267,619.87

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 11991		2,500.00			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 12070		2,200.00		249,868.12	249,868.12
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 12032		2,500.00			
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 12026		1,800.00		245,568.12	245,568.12
25/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 11925		2,000.00			
25/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 11806		2,000.00		241,568.12	245,568.12
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACP710418PN0 Ref. 12068		4,000.00		237,568.12	237,568.12
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126141056 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840			323,458.50		
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 12131		2,500.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 12173		58,246.04			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 12172		61,843.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 12169		10,000.00			
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126141056 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840			1,116,807.91		
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 12091		2,500.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		66,102.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		31,910.03			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		412,117.97			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		17,808.56			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		41,306.29			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,469.83			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		86,701.96			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		102,438.06			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		56,421.69			

00156



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,778.50			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,336.59			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	12,000.00			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	229,683.33			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,925.40			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	84,563.01			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	14,602.52			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,724.32			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	7,623.50			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,724.32			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	141,143.50			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,110.21			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12159		4,000.00		421,937.22	421,937.22

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,348,015.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	199
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,345,522.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

00157

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
ENERO 2026	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	421,937.22
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	364,241.40
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 57,695.82
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	
2024 - 2027	
TESORERO MUNICIPAL	
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO	



A. 00153

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

**RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
ENERO 2026**

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 GUZMÁN	1,500.00
30/11/2024	9608	ISAAC VACA CORTES	2,120.00
30/11/2024	9673	JESUS ALEXIS CHAVEZ	2,119.73
30/11/2024	8687	CARLOS IVAN BARRIGA CORDOVA	1,800.00
15/12/2024	9767	RUBEN BUSTOS VALENCIA	12,000.00
31/12/2024	9836	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	1,500.00
31/12/2024	9810	ISABEL CORONA LOPEZ	1,800.00
15/01/2025	9899	ALONDRA CABRERA JAIMES	1,800.00
31/01/2025	9957	KATEN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
31/01/2025	10018	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	10,000.00
15/03/2025	10242	MARIA ISABEL ALVAREZ SANTACRUZ	1,800.00
31/03/2025	10292	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGAÑA	2,500.00
31/03/2025	10360	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	3,000.00
15/04/2025	10449	JOSE FRANCISCO NARANJO FUENTES	1,300.00
30/04/2025	10527	JOSE FRENCISCO NARANJO FUENTES	1,300.00
30/04/2025	10504	MARIA AZUCENA CAMACHO GUDIÑO	1,000.00
31/05/2025	10668	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	2,500.00
15/06/2025	10799	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	2,285.47
30/06/2025	10905	IFOR SIZZO PEÑA	8,236.83
30/06/2025	10906	IGOR SIZZO PEÑA	8,680.08
30/06/2025	10818	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	9,938.34
30/06/2025	10817	SERGIO ALEJANDRO MATA PADILLA	351.65
15/07/2025	0000010933	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	1,000.00
15/07/2025	0000010942	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	1,800.00
31/08/2025	11243	LUIS ALBERTO ORTIZ MACIEL	2,234.63
31/08/2025	11246	ROBERTO JURADO.	3,947.08
31/08/2025	11316	ELIZONDO PAREDES.	3,477.03
31/08/2025	11205	CAMILO AGUILAR RUIZ	1,800.00
31/08/2025	11200	KASANDRA SANCHEZ MORALES	2,500.00
15/09/2025	0000011347	CAMILO AGUILAR RUIZ	1,100.38
30/09/2025	0000011389	LUIS MEDINA CORTES	2,500.00
30/09/2025	0000011251	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ.	3,000.00
30/10/2025	0000011563	MARIA ELENA VELAQUEZ PEREZ	2,500.00
30/10/2025	0000011568	YAZMIN ANTONIO SANDOVAL ORTIZ	2,061.00
30/10/2025	0000011592	LUIS MEDINA CORTES	2,500.00
30/11/2025	11742	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	1,800.00
15/12/2025	11791	SARHI MOLINA MORALES	2,500.00
15/12/2025	11902	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	1,800.00
31/12/2025	11922	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	2,500.00
31/12/2025	2945	LEONICIO REYNA SANCHES	17,400.00
31/12/2025	2942	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
31/12/2025	2941	ULISES SANCHEZ SIERRA	3,000.00
31/12/2025	2936	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES	4,000.00
15/01/2026	0000012001	MA, EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	2,500.00

100157

15/01/2026	0000011992	LUISA FERNANDA FLORES MORALES	2,500.00
15/01/2026	0000011994	JESUS JAFETH MARTINEZ MENDEZ	2,500.00
15/01/2026	0000011997	JOSE FRANCISCO CBRERA VELAQUES	2,000.00
15/01/2026	0000011998	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00
15/01/2026	0000011999	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
15/01/2026	0000012000	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	2,500.00
15/01/2026	0000012017	SERGIO MESA GARCIA	1,800.00
31/01/2026	0000012088	ALONDRA CABRERA SILVA	2,500.00
31/01/2026	0000012089	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROC	2,500.00
31/01/2026	0000012090	LUISA FERNADA FLORES MORALES	2,500.00
31/01/2026	0000012092	JESUS JAFETH MARUINEZ MENDEZ	2,500.00
31/01/2026	0000012093	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	2,500.00
31/01/2026	0000012094	DULCE MARIA RODRIGUEZ PEREZ	2,500.00
31/01/2026	0000012095	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,000.00
31/01/2026	0000012096	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00
31/01/2026	0000012097	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
31/01/2026	0000012098	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	2,500.00
31/01/2026	0000012099	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	2,500.00
31/01/2026	0000012100	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	2,500.00
31/01/2026	0000012101	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	2,500.00
31/01/2026	0000012102	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	2,500.00
31/01/2026	0000012103	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGAÑA	2,500.00
31/01/2026	0000012104	SARAHÍ MOLINA MORALES	2,500.00
31/01/2026	0000012105	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	2,061.00
31/01/2026	0000012106	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	1,000.00
31/01/2026	0000012107	LUCERO SANTOS CORNEJO	1,000.00
31/01/2026	0000012108	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	1,000.00
31/01/2026	0000012109	MARINA AGUILART BECERRIL	1,000.00
31/01/2026	0000012110	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	1,300.00
31/01/2026	0000012111	ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	1,000.00
31/01/2026	0000012112	ALICIA PEREZ FRUTOS	1,800.00
31/01/2026	0000012113	ALONDRA CABRERA JAIME	1,800.00
31/01/2026	0000012114	DALIA CERDA PEREZ	1,800.00
31/01/2026	0000012115	ARACELI ARRIAGA VELENCIA	1,800.00
31/01/2026	0000012116	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	1,800.00
31/01/2026	0000012117	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	1,800.00
31/01/2026	0000012118	YENIFER ROMERO ALVAREZ	1,800.00
31/01/2026	0000012119	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA	1,800.00
31/01/2026	0000012144	BELLA SUZANA BARRETO MERCADO	2,251.75
31/01/2026	0000012142	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	4,542.52
31/01/2026	0000012143	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	2,251.75
31/01/2026	0000012120	JUANA PEREZ FRUTOS	1,800.00
31/01/2026	0000012121	SERGIO MESA GARCIA	1,800.00
31/01/2026	0000012137	AURELIO CARRILLO AVALOS	2,000.00
31/01/2026	0000012138	RAFAEL HERRERA SOLORIO	2,000.00
31/01/2026	0000012139	CAMILO AGUILAR RUIZ	1,800.00
31/01/2026	0000012140	IGOR SIZZO PEÑA	8,492.43
31/01/2026	0000012141	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	3,726.39
31/01/2026	0000012133	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ	2,500.00
31/01/2026	0000012134	KASANDRA SANCHEZ MORALES	2,500.00
31/01/2026	0000012135	LUIS MEDINA CORTES	2,500.00
31/01/2026	0000012136	MARGARITA SOLORIO ESPEJO	2,500.00
31/01/2026	0000012123	DANIEL GUZMAN MENERA	1,300.00
31/01/2026	0000012124	DANIEL SOLORIO MARTINEZ	1,800.00
31/01/2026	0000012125	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	1,800.00
31/01/2026	0000012126	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	1,800.00
31/01/2026	0000012127	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	1,800.00
31/01/2026	0000012128	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	1,800.00
31/01/2026	0000012129	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	1,800.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

31/01/2026	0000012130	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	2,500.00
31/01/2026	0000012132	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA	2,500.00
31/01/2026	0000012145	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	3,407.93
31/01/2026	0000012146	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	2,251.75
31/01/2026	0000012147	OMAR FIGUEROA VEGA	2,803.93
31/01/2026	0000012148	MARIA ISABEL RIVERA CRUZ	1,000.00
31/01/2026	0000012149	NORMA ANGELICA ALVARADO DELGADO	1,000.00
31/01/2026	0000012150	SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE	1,200.00
31/01/2026	0000012151	MARIO DANIEL PLASCENCIA ESTRADA	1,200.00
31/01/2026	0000012152	ALFREDO OCHOA COBIAN	1,500.00
31/01/2026	0000012153	DORA LUZ FLORES CERVANTES	1,500.00
31/01/2026	0000012154	LILIANA FARFAN JIMENEZ	1,800.00
31/01/2026	0000012155	AMERICA RIOS SANDOVAL	2,500.00
31/01/2026	0000012156	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	3,000.00
31/01/2026	0000012157	ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO	3,000.00
31/01/2026	0000012158	ROGELIO TORRES RODALES	3,780.00
31/01/2026	0000012160	EDITH CARRILLO BUCIO	4,000.00
31/01/2026	0000012161	TOMASA DIAZ VARGAS	3,000.00
31/01/2026	0000012162	PATRICIA CASTILLEJOS CASTRO	4,000.00
31/01/2026	0000012163	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO	2,200.00
31/01/2026	0000012164	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS	2,200.00
31/01/2026	0000012165	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	2,200.00
31/01/2026	0000012166	JOSE LUIS PAREDES TORRES	1,500.00
31/01/2026	0000012167	AMALIA DELGADO PEÑALOZA	6,300.00
31/01/2026	0000012168	SARA SANCHEZ ARROYO	2,700.00
31/01/2026	0000012170	AVELINO NAVA SANDOVAL	2,500.00
31/01/2026	0000012171	LEONOR PEREZ CERVANTES	2,500.00
31/01/2026	0000012122	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA	1,300.00
		SUMA TOTAL	\$ 364,241.40

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTI

00161



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

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

1		ACTIVO								2,229,611.67	26,742,837.74	27,072,130.54	1,900,318.87									
		ACTIVO CIRCULANTE								7,144,174.59	26,742,837.74	27,072,130.54	6,814,881.79									
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES								2,983,930.33	16,808,403.98	17,709,901.73	2,082,432.58									
		BANCOS / TESORERIA								2,927,437.17	16,808,403.98	17,708,902.66	2,026,938.49									
		BANCOMER								2,869,679.96	16,808,403.98	17,708,902.66	1,969,181.28									
		4592 NOMINA GTO. CTE.								93,235.14	3,343,022.34	3,378,561.66	57,695.82									
00000001	01/01/2026	P.APE-000001-E-NE		01/01/2026	P.PEP-000001-E-NE	01/01/2026		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026		93,235.14	0.00	0.00	0.00									000000
00000009	15/01/2026	P.PEP-000006-E-NE		15/01/2026	P.PEP-000006-E-NE	15/01/2026		NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2026 BIBLIOTECA		0.00	0.00	0.00	5,110.21									000000
00000010	15/01/2026	P.PEP-000007-E-NE		15/01/2026	P.PEP-000007-E-NE	15/01/2026		NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2026 CABILDO		0.00	0.00	0.00	141,143.50									000000
00000011	15/01/2026	P.PEP-000009-E-NE		15/01/2026	P.PEP-000009-E-NE	15/01/2026		NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2026 CASA DE LA CULTURA		0.00	0.00	0.00	3,724.32									000000
00000012	15/01/2026	P.PEP-000018-E-NE		15/01/2026	P.PEP-000018-E-NE	15/01/2026		NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2026 COM.SOCIAL		0.00	0.00	0.00	7,623.50									000000
00000013	15/01/2026	P.PEP-000010-E-NE		15/01/2026	P.PEP-000010-E-NE	15/01/2026		NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2026 CONTRALORIA		0.00	0.00	0.00	3,724.32									000000
00000014	15/01/2026	P.PEP-000011-E-NE		15/01/2026	P.PEP-000011-E-NE	15/01/2026		NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2026 DESARROLLO RURAL		0.00	0.00	0.00	14,602.52									000000
00000015	15/01/2026	P.PEP-000013-E-NE		15/01/2026	P.PEP-000013-E-NE	15/01/2026		NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2026 DIF		0.00	0.00	0.00	81,761.25									000000
00000016	15/01/2026	P.PEP-000014-E-NE		15/01/2026	P.PEP-000014-E-NE	15/01/2026		NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2026 GESTION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	3,925.40									000000
00000017	15/01/2026	P.PEP-000016-E-NE		15/01/2026	P.PEP-000016-E-NE	15/01/2026		NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2026 JUB Y PENSIONADOS		0.00	0.00	0.00	229,593.93									000000
00000018	15/01/2026	P.PEP-000017-E-NE		15/01/2026	P.PEP-000017-E-NE	15/01/2026		NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2026 JUV Y DEPORTE		0.00	0.00	0.00	6,336.59									000000
00000019	15/01/2026	P.PEP-000020-E-NE		15/01/2026	P.PEP-000020-E-NE	15/01/2026		NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2026 MIGRANTE		0.00	0.00	0.00	6,778.50									000000
00000020	15/01/2026	P.PEP-000022-E-NE		15/01/2026	P.PEP-000022-E-NE	15/01/2026		NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2026 OBRAS PUBLICAS		0.00	0.00	0.00	56,421.69									000000
00000021	15/01/2026	P.PEP-000024-E-NE		15/01/2026	P.PEP-000024-E-NE	15/01/2026		NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2026 OFICIALIA		0.00	0.00	0.00	102,438.06									000000
00000022	15/01/2026	P.PEP-000034-E-NE		15/01/2026	P.PEP-000034-E-NE	15/01/2026		NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2026 PRESIDENCIA		0.00	0.00	0.00	86,701.96									000000
00000023	15/01/2026	P.PEP-000035-E-NE		15/01/2026	P.PEP-000035-E-NE	15/01/2026		NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2026 PROTOCOLO		0.00	0.00	0.00	12,469.83									000000
00000024	15/01/2026	P.PEP-000036-E-NE		15/01/2026	P.PEP-000036-E-NE	15/01/2026		NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2026 SECRETARIA		0.00	0.00	0.00	41,306.29									000000

9700

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

ANALITICOS MENSUALES

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

00000025	15/01/2026	NOMINA	P.PEP-000037-ENE	15/01/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2026 SEC DE LA MUJER	0.00	0.00	17,808.56	0.00	0.00	15-560	1						00000000
00000026	15/01/2026	NOMINA	P.PEP-000046-ENE	15/01/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2026 SERVICIOS	0.00	0.00	410,191.32	0.00	0.00	15-560	1						00000000
00000027	15/01/2026	NOMINA	P.PEP-000050-ENE	15/01/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2026 SINDICATURA	0.00	0.00	31,910.03	0.00	0.00	15-560	1						00000000
00000028	15/01/2026	NOMINA	P.PEP-000051-ENE	15/01/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2026 TESORERIA	0.00	0.00	66,102.00	0.00	0.00	15-560	1						00000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PEG-000012-ENE	15/01/2026	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1						00000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PEG-000013-ENE	15/01/2026	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1						00000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PEG-000014-ENE	15/01/2026	MARIA ELENA VELZQUEZ PREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						00000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PGD-000001-ENE	15/01/2026	RUBEN VALENCIA BUSTOS	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	15-560	1						00000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PEG-000002-ENE	15/01/2026	ALONDRA CABRERA SILVA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1						00000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PEG-000003-ENE	15/01/2026	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1						00000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PEG-000004-ENE	15/01/2026	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1						00000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PEG-000005-ENE	15/01/2026	JESUS JAFETH MARTINEZ MENDEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1						00000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PEG-000006-ENE	15/01/2026	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1						00000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PEG-000007-ENE	15/01/2026	DULCE MARIA RODRIGUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1						00000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PEG-000008-ENE	15/01/2026	JOSE FRANCISCO CBRERA VELAQUES	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-560	1						00000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PEG-000009-ENE	15/01/2026	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1						00000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PEG-000010-ENE	15/01/2026	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1						00000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PEG-000011-ENE	15/01/2026	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1						00000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PEG-000015-ENE	15/01/2026	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1						00000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PEG-000016-ENE	15/01/2026	MARIA GUADALUPE SAGERERO MAGANA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1						00000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PEG-000017-ENE	15/01/2026	SARAHÍ MOLINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1						00000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PEG-000018-ENE	15/01/2026	YAZMIN ANTONIO SALDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	15-560	1						00000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PEG-000019-ENE	15/01/2026	AUCIA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1						00000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PEG-000020-ENE	15/01/2026	ALONDRA CABRERA JAIME	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1						00000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PEG-000021-ENE	15/01/2026	DALIA CERDA PEREZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1						00000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PEG-000022-ENE	15/01/2026	ARACELI ARIAGA VALECIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1						00000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PEG-000023-ENE	15/01/2026	ARACELI ARIAGA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1						00000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLZA	POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	FRY	COG	OB
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.P.G.-000024-ENE	15/01/2026	15/01/2026	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000012012	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.P.G.-000025-ENE	15/01/2026	15/01/2026	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000012013	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.P.G.-000026-ENE	15/01/2026	15/01/2026	YENIFER ROMERO ALVARES	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000012014	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.P.G.-000027-ENE	15/01/2026	15/01/2026	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000012015	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.P.G.-000028-ENE	15/01/2026	15/01/2026	JUANA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000012016	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.P.G.-000029-ENE	15/01/2026	15/01/2026	SERGIO MESA GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000012017	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.P.G.-000030-ENE	15/01/2026	15/01/2026	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	000012018	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.P.G.-000031-ENE	15/01/2026	15/01/2026	DANIELA GUZMAN MENERA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	000012019	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.P.G.-000032-ENE	15/01/2026	15/01/2026	DANIELA SOLORIO MARTINEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000012020	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.P.G.-000033-ENE	15/01/2026	15/01/2026	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000012021	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.P.G.-000034-ENE	15/01/2026	15/01/2026	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000012023	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.P.G.-000035-ENE	15/01/2026	15/01/2026	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000012024	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.P.G.-000036-ENE	15/01/2026	15/01/2026	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000012025	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.P.G.-000037-ENE	15/01/2026	15/01/2026	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	000012026	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.P.G.-000038-ENE	15/01/2026	15/01/2026	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000012027	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.P.G.-000039-ENE	15/01/2026	15/01/2026	CARLOS CABRERA MORENO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000012029	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.P.G.-000040-ENE	15/01/2026	15/01/2026	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000012030	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.P.G.-000041-ENE	15/01/2026	15/01/2026	JAVIER ARTAGA RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000012031	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.P.G.-000042-ENE	15/01/2026	15/01/2026	KASANDRA SANCHEZ MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000012032	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.P.G.-000043-ENE	15/01/2026	15/01/2026	LUIS MEDINA CORTES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000012033	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.P.G.-000044-ENE	15/01/2026	15/01/2026	MARGARITA SOLORIO ESPINO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000012035	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.P.G.-000045-ENE	15/01/2026	15/01/2026	ARNOLDA PENALOZA HERRERA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000012036	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.P.G.-000046-ENE	15/01/2026	15/01/2026	LUCERO SANTOS CORNEJO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000012039	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.P.G.-000047-ENE	15/01/2026	15/01/2026	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000012040	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.P.G.-000048-ENE	15/01/2026	15/01/2026	MARINA AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000012041	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.P.G.-000049-ENE	15/01/2026	15/01/2026	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	1,300.00	0.00	000012042	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.P.G.-000050-ENE	15/01/2026	15/01/2026	ROSA MARIA GUILLEN PENALOZA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	000012043	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.P.G.-000051-ENE	15/01/2026	15/01/2026	AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	000012045	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.P.G.-000052-ENE	15/01/2026	15/01/2026	RAFAEL HERRERA SOLORIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	000012046	15-560	1					000000

Página 3 de 9

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

49100



DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
 AL 31 DE ENERO DE 2026

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN
 ANALITICOS MENSUALES

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000075 NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000053-E NE	15/01/2026	15/01/2026	CAMILA AGUILAR RUIZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075 NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000054-E NE	15/01/2026	15/01/2026	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	8,492.43	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075 NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000055-E NE	15/01/2026	15/01/2026	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	3,726.39	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075 NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000056-E NE	15/01/2026	15/01/2026	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	4,542.52	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075 NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000057-E NE	15/01/2026	15/01/2026	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075 NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000058-E NE	15/01/2026	15/01/2026	NORMA ANGEL ALVARADO DELGO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075 NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000059-E NE	15/01/2026	15/01/2026	SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRO	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075 NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000060-E NE	15/01/2026	15/01/2026	MARIO DANIEL PLASCENCIA ESTRADA	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075 NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000061-E NE	15/01/2026	15/01/2026	ALFREDO ACHOA COBIAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075 NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000062-E NE	15/01/2026	15/01/2026	DORA LUZ FLORES CERVAANTES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075 NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000063-E NE	15/01/2026	15/01/2026	LILIANA FAREAN JAIMEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075 NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000064-E NE	15/01/2026	15/01/2026	AMERICA RIOS SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075 NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000065-E NE	15/01/2026	15/01/2026	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075 NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000066-E NE	15/01/2026	15/01/2026	ALEXIA MADRIGAL SOLORZANO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075 NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000067-E NE	15/01/2026	15/01/2026	ROGELIO TORRES RODALES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075 NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000068-E NE	15/01/2026	15/01/2026	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075 NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000069-E NE	15/01/2026	15/01/2026	EDITH CARRILLO BUCIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075 NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000070-E NE	15/01/2026	15/01/2026	TOMASA DIAZ VARGAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075 NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000071-E NE	15/01/2026	15/01/2026	PATRIA CASTILLEJO CASTRO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075 NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000072-E NE	15/01/2026	15/01/2026	IVAN GIOVANNI NIETO	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075 NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000073-E NE	15/01/2026	15/01/2026	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075 NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000074-E NE	15/01/2026	15/01/2026	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075 NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000075-E NE	15/01/2026	15/01/2026	JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075 NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000076-E NE	15/01/2026	15/01/2026	AMALIA DELGADO PENALOZA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075 NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000077-E NE	15/01/2026	15/01/2026	SARA SANCHEZ ARROYO	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075 NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000078-E NE	15/01/2026	15/01/2026	BLANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075 NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000079-E NE	15/01/2026	15/01/2026	JUAN CARLOS ROMERO GONZALEZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075 NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000080-E NE	15/01/2026	15/01/2026	AVELINO NAVA SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075 NOMINA	15/01/2026	P.PGQ-000081-E NE	15/01/2026	15/01/2026	LEONOR PEREZ CERVAANTES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000

Página: 9

91005



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

AL 31 DE ENERO DE 2026

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PG-Q-000082-ENE	15/01/2026	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ		0.00	0.00	2,251.75	2,251.75	0.00	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PG-Q-000083-ENE	15/01/2026	BELLA SUZANA BARRETO MERCADO		0.00	0.00	2,251.75	2,251.75	0.00	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PG-Q-000084-ENE	15/01/2026	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO		0.00	0.00	3,407.93	3,407.93	0.00	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PG-Q-000085-ENE	15/01/2026	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ		0.00	0.00	2,251.75	2,251.75	0.00	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PG-Q-000086-ENE	15/01/2026	SERGIO ALEXSANDRO MATA PADILLA		0.00	0.00	2,251.75	2,251.75	0.00	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PG-Q-000087-ENE	15/01/2026	SALVADOR TORRES CUEVAS		0.00	0.00	3,392.99	3,392.99	0.00	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PG-Q-000088-ENE	15/01/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	69,532.92	69,532.92	0.00	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PG-Q-000089-ENE	15/01/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	61,843.00	61,843.00	0.00	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PG-Q-000090-ENE	15/01/2026	MAYRA ABRIL CEJA RUIZ		0.00	0.00	2,251.75	2,251.75	0.00	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PG-Q-000091-ENE	15/01/2026	CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PG-Q-000092-ENE	15/01/2026	CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PG-Q-000093-ENE	15/01/2026	CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PG-Q-000094-ENE	15/01/2026	CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PG-Q-000095-ENE	15/01/2026	CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PG-Q-000096-ENE	15/01/2026	CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PG-Q-000097-ENE	15/01/2026	CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000075	15/01/2026	NOMINA	P.PG-Q-000098-ENE	15/01/2026	CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002229	30/01/2026	NOMINA	P.PGD-00016-ENE	30/01/2026	AGUINALDO 2025		0.00	0.00	21,843.87	21,843.87	0.00	15-560	1					000000
00002229	30/01/2026	NOMINA	P.PGD-00017-ENE	30/01/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2026		0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	15-560	1					000000
00000049	30/01/2026	NOMINA	P.PEP-000092-ENE	30/01/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2026 SERVICIOS		0.00	0.00	412,117.97	412,117.97	0.00	15-560	1					000000
00000050	30/01/2026	NOMINA	P.PEP-000093-ENE	30/01/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2026 SINDICATURA		0.00	0.00	31,910.03	31,910.03	0.00	15-560	1					000000
00000052	30/01/2026	NOMINA	P.PEP-000094-ENE	30/01/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2026 TESORERIA		0.00	0.00	66,102.00	66,102.00	0.00	15-560	1					000000
00000034	30/01/2026	NOMINA	P.PEP-000071-ENE	30/01/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2026 CASA DE LA		0.00	0.00	3,724.32	3,724.32	0.00	15-560	1					000000
00000035	30/01/2026	NOMINA	P.PEP-000072-ENE	30/01/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2026 COM SOCIAL		0.00	0.00	7,623.50	7,623.50	0.00	15-560	1					000000
00000036	30/01/2026	NOMINA	P.PEP-000079-ENE	30/01/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2026 CONTRALORIA		0.00	0.00	3,724.32	3,724.32	0.00	15-560	1					000000
00000037	30/01/2026	NOMINA	P.PEP-000080-ENE	30/01/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2026 DESARROLLO		0.00	0.00	14,602.52	14,602.52	0.00	15-560	1					000000

Página: 5 de 9

[Handwritten signatures and scribbles]

99100

MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

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

ANALITICOS MENSUALES

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000038	30/01/2026	NOMINA	P.PEP-000081-E	30/01/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2026 DIF DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	84,563.01	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000039	30/01/2026	NOMINA	P.PEP-000082-E	30/01/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2026 GESTION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,925.40	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000040	30/01/2026	NOMINA	P.PEP-000083-E	30/01/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2026 JUV Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	229,683.33	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000041	30/01/2026	NOMINA	P.PEP-000084-E	30/01/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2026 JUV Y DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,336.59	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000042	30/01/2026	NOMINA	P.PEP-000085-E	30/01/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2026 MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,778.50	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000043	30/01/2026	NOMINA	P.PEP-000086-E	30/01/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2026 OBRAS PUBLICAS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	56,421.69	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000044	30/01/2026	NOMINA	P.PEP-000087-E	30/01/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2026 OFICIALIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	102,438.06	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000045	30/01/2026	NOMINA	P.PEP-000088-E	30/01/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2026 PRESIDENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	86,701.96	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000046	30/01/2026	NOMINA	P.PEP-000089-E	30/01/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2026 PROTOCOLO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,469.83	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000047	30/01/2026	NOMINA	P.PEP-000090-E	30/01/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2026 SECRETARIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	41,306.29	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000048	30/01/2026	NOMINA	P.PEP-000091-E	30/01/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2026 SEC DE LA MUJER DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,808.56	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000032	30/01/2026	NOMINA	P.PEP-000068-E	30/01/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2026 BIBLIOTECA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,110.21	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000033	30/01/2026	NOMINA	P.PEP-000070-E	30/01/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ENERO 2026 CABILDO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	141,143.50	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000005	31/01/2026	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-000156-E	31/01/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000004	31/01/2026	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000038-E	31/01/2026	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000183	31/01/2026	BANCARIO TRANSFERENCIA	P.PGD-000008-E	31/01/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	229,683.31	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000183	31/01/2026	BANCARIO TRANSFERENCIA	P.PGD-000008-E	31/01/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,100,079.52	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000183	31/01/2026	BANCARIO TRANSFERENCIA	P.PGD-000008-E	31/01/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	323,458.50	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000183	31/01/2026	BANCARIO TRANSFERENCIA	P.PGD-000008-E	31/01/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,116,807.91	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000183	31/01/2026	BANCARIA TRANSFERENCIA	P.PGD-000008-E	31/01/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	229,683.32	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA BANCARIA	P.FGO-000236-E	31/01/2026	SARA SANCHEZ ARROYO	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA BANCARIA	P.PGD-000237-E	31/01/2026	BAIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000





MUNICIPIO DE MÚGICA MICHOCÁN

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

ANALÍTICOS MENSUALES

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000077	31/01/2026	P.PGQ-000238-ENE	31/01/2026	31/01/2026	AVELINO NAVA SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1					000000
00000077	31/01/2026	P.PGQ-000239-ENE	31/01/2026	31/01/2026	LEONOR PEREZ CERVANTES	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1					000000
00000077	31/01/2026	P.PGQ-000240-ENE	31/01/2026	31/01/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	61,843.00	61,843.00	0.00	0.00	1					000000
00000077	31/01/2026	P.PGQ-000241-ENE	31/01/2026	31/01/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	58,246.04	58,246.04	0.00	0.00	1					000000
00000183	31/01/2026	P.PGD-000008-ENE	31/01/2026	31/01/2026	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1					000000
00000077	31/01/2026	BANCARIA TRANSFERENCIA	31/01/2026	31/01/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	343,307.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00000077	31/01/2026	P.PGQ-000221-ENE	31/01/2026	31/01/2026	DORA LUZ FLORES CERVANTES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1					000000
00000077	31/01/2026	P.PGQ-000222-ENE	31/01/2026	31/01/2026	LILIANA FARFAN JIMENEZ	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1					000000
00000077	31/01/2026	P.PGQ-000223-ENE	31/01/2026	31/01/2026	AMERICA RIOS SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	1					000000
00000077	31/01/2026	P.PGQ-000224-ENE	31/01/2026	31/01/2026	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1					000000
00000077	31/01/2026	P.PGQ-000225-ENE	31/01/2026	31/01/2026	ALEXIS MADRIGAL SOLOZANO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1					000000
00000077	31/01/2026	P.PGQ-000226-ENE	31/01/2026	31/01/2026	ROGELIO TORRES RODALES	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	1					000000
00000077	31/01/2026	P.PGQ-000227-ENE	31/01/2026	31/01/2026	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1					000000
00000077	31/01/2026	P.PGQ-000228-ENE	31/01/2026	31/01/2026	EDITH CARRILLO BUICIO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1					000000
00000077	31/01/2026	P.PGQ-000229-ENE	31/01/2026	31/01/2026	TOMASA DIAZ VARGAS	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	1					000000
00000077	31/01/2026	P.PGQ-000230-ENE	31/01/2026	31/01/2026	PATRICIA CASTILLEJOS CASTRO	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1					000000
00000077	31/01/2026	P.PGQ-000231-ENE	31/01/2026	31/01/2026	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	1					000000
00000077	31/01/2026	P.PGQ-000232-ENE	31/01/2026	31/01/2026	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	1					000000
00000077	31/01/2026	P.PGQ-000233-ENE	31/01/2026	31/01/2026	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	1					000000
00000077	31/01/2026	P.PGQ-000234-ENE	31/01/2026	31/01/2026	JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1					000000
00000077	31/01/2026	P.PGQ-000235-ENE	31/01/2026	31/01/2026	AMALIA DELGADO PENALOZA	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	1					000000
00000077	31/01/2026	P.PGQ-000175-ENE	31/01/2026	31/01/2026	ARNOLDA PENALOZA HERRERA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1					000000
00000077	31/01/2026	P.PGQ-000176-ENE	31/01/2026	31/01/2026	LUCERO SANTOS CORNEJO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1					000000
00000077	31/01/2026	P.PGQ-000177-ENE	31/01/2026	31/01/2026	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1					000000
00000077	31/01/2026	P.PGQ-000178-ENE	31/01/2026	31/01/2026	MARINA AGUILART BECERRIL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1					000000
00000077	31/01/2026	P.PGQ-000179-ENE	31/01/2026	31/01/2026	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1					000000
00000077	31/01/2026	P.PGQ-000180-ENE	31/01/2026	31/01/2026	ROSA MARIA GUILLEN PENALOZA	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1					000000
00000077	31/01/2026	P.PGQ-000181-ENE	31/01/2026	31/01/2026	AUCIA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1					000000
00000077	31/01/2026	P.PGQ-000182-ENE	31/01/2026	31/01/2026	ALONDRA CABRERA JAIME	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1					000000

99100

Página: 7 de 9



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

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

00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000183-ENE	DALIA CERDA PEREZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012114	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000184-ENE	ARACELI ARIAGA VELENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012115	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000185-ENE	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012116	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000187-ENE	YENIFER ROMERO ALVAREZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012117	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000188-ENE	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012118	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000205-ENE	AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012119	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000206-ENE	RAFAEL HERRERA SOLORIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000012137	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000207-ENE	CAMILLO AGUILAR RUIZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000012138	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000208-ENE	IGOR SIZZO PENIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012139	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000209-ENE	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	8,492.43	0.00	0000012140	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000210-ENE	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	3,726.39	0.00	0000012141	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000211-ENE	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	4,542.52	0.00	0000012142	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000212-ENE	BELLA SUZANA BARETO MERCADO	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0000012143	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000213-ENE	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0000012144	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000214-ENE	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	3,407.93	0.00	0000012145	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000215-ENE	OMAR FIGUEROA VEGA	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0000012146	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000216-ENE	MARIA ISABEL RIVERA CRUZ	0.00	0.00	2,803.93	0.00	0000012147	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000217-ENE	NORMA ANGELICA ALVARADO DELGADO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000012148	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000218-ENE	SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000012150	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000219-ENE	MARIO DANIEL PLASCENCIA ESTRADA	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000012151	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000220-ENE	ALFREDO OCHOA COBIAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000012152	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000189-ENE	JUANA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012120	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000190-ENE	SERGIO MESA GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012121	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000191-ENE	DANIEL GUZMAN MENERA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000012123	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000192-ENE	DANIEL SOLORIO MARTINEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012124	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000193-ENE	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012125	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000194-ENE	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012126	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000195-ENE	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012127	15-560	1					000000



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

MUNICIPIO DE MUGA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

AL 31 DE ENERO DE 2026

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

00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000196-ENE	31/01/2026	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0000012128	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000197-ENE	31/01/2026	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0000012129	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000198-ENE	31/01/2026	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0000012130	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000200-ENE	31/01/2026	CARLOS CABRERA MORENO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0000012131	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000201-ENE	31/01/2026	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0000012132	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000202-ENE	31/01/2026	KASANDRA SANCHEZ MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0000012133	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000203-ENE	31/01/2026	LUIS MEDINA CORTES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0000012134	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000204-ENE	31/01/2026	MARGARITA SOLORIO ESPINO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0000012136	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGD-000003-ENE	31/01/2026	ALONDRÁ CABRERA SILVA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0000012088	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000158-ENE	31/01/2026	ALONDRÁ MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0000012090	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000159-ENE	31/01/2026	LUISA FERNANDA FLORES MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0000012091	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000160-ENE	31/01/2026	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0000012092	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000161-ENE	31/01/2026	JESUS JAFETH MARUINEZ MENDEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0000012093	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000162-ENE	31/01/2026	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0000012094	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000163-ENE	31/01/2026	DULCE MARIA RODRIGUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0000012095	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000164-ENE	31/01/2026	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0000012096	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000165-ENE	31/01/2026	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0000012097	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000166-ENE	31/01/2026	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0000012098	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000167-ENE	31/01/2026	LUIS ENRIQUE PERA RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0000012099	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000168-ENE	31/01/2026	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0000012100	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000169-ENE	31/01/2026	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0000012101	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000170-ENE	31/01/2026	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0000012102	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000171-ENE	31/01/2026	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0000012103	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000172-ENE	31/01/2026	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGAÑA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0000012104	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000173-ENE	31/01/2026	SARAHÍ MOLINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0000012105	15-560	1					000000
00000077	31/01/2026	NOMINA	P.PGQ-000174-ENE	31/01/2026	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	2,061.00	0.00	2,061.00	0000012105	15-560	1					000000

Página: 9 de 9

[Handwritten signatures and stamps]

02100



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050705545

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

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	538,700.49
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	4.19
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	44
Cheques pagados	220.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	255.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	633,235.87
Saldo de Operación Inicial	633,235.87
Depósitos / Abonos (+)	5
Retiros / Cargos (-)	50
Saldo Final (+)	2,162,844.60
Saldo de Operación Final	881,844.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	881,844.76
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 2992		4,000.00			
01/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 2990		4,000.00		625,235.87	632,944.43

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

00171



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
03/FEB	01/FEB C-19 INTERESES GANADOS		4.36		
03/FEB	01/FEB CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE26 AL 31ENE26	255.00			
03/FEB	01/FEB CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	40.80			
03/FEB	03/FEB CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 2976	6,177.30			
03/FEB	03/FEB CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 2986	5,480.85			
03/FEB	03/FEB CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 2981	5,480.85			
03/FEB	03/FEB CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 2982	5,480.85			
03/FEB	03/FEB CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 2980	5,480.85			
03/FEB	03/FEB CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 2987	5,480.85			
03/FEB	03/FEB CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 2984	5,480.85			
03/FEB	03/FEB CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 2978	4,695.88			
03/FEB	03/FEB CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 2985	3,255.42			
03/FEB	03/FEB CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2979	5,680.85			
03/FEB	03/FEB CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 2963321606 Ref. 3003	6,000.00			
03/FEB	03/FEB CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 2998	4,000.00			
03/FEB	03/FEB CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 2994	7,000.00			
03/FEB	03/FEB CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2997	4,000.00			
03/FEB	03/FEB CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 2991	4,000.00			
04/FEB	04/FEB CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 2996	9,000.00			
04/FEB	04/FEB CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 2989	4,000.00			
04/FEB	04/FEB CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3001	4,000.00			
04/FEB	04/FEB CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1551745974 Ref. 2958	4,000.00			
04/FEB	04/FEB CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1530722428 Ref. 3006	17,200.00			
04/FEB	04/FEB CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1551745974 Ref. 2999	4,000.00			
		547,249.88			547,249.88



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 2988		4,000.00		501,049.88	501,049.88
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1531815698 Ref. 3000		3,000.00			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1531815698 Ref. 2941		3,000.00			
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1531815698 Ref. 2959		3,000.00		492,049.88	492,049.88
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 2847990723 Ref. 2995		4,000.00		488,049.88	488,049.88
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRASH Ref. REFBNTC00773840			339,607.55		
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3017		199,893.83			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3016		92,500.00			
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRASH Ref. REFBNTC00773840			856,521.37		
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		791,286.80			
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		37,263.86		563,234.31	563,234.31
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3009		5,680.85			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3013		5,480.85			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3010		5,480.85			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3015		5,480.85			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3012		5,480.85			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3011		6,177.30			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3007		3,255.42			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3014		4,695.88			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3008		17,000.00		499,020.61	499,020.61
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1530722428 Ref. 3018		3,251.68			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1565673576 Ref. 3019		5,480.86		490,288.07	490,288.07
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3022		4,000.00		486,288.07	486,288.07
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2993					

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

00173



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			371,542.49		
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 3047		3,263.23			
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			843,777.72		
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		778,808.57			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		37,691.72		881,844.76	881,844.76

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,162,844.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	50
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,411,453.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

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

00174

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
FEBRERO 2026	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	881,844.76
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	544,946.96
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 336,897.80
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	
C. JOSÉ ALFREDO RENTERIA PATIÑO	
TESORERO MUNICIPAL	
C. LUIS ANGEL PADILLA SOTO	

00175



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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

1		ACTIVO		1,900,318.87	48,676,167.20	41,459,720.67	9,116,765.40	ACTIVO CIRCULANTE.	6,814,881.79	44,720,857.20	41,459,720.67	10,076,018.32							
11				2,082,432.58	24,822,019.65	21,666,170.94	5,238,281.29	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES											
1112				2,026,938.49	24,821,549.65	21,666,170.94	5,182,317.20	BANCOS / TESORERIA											
1112-002				1,969,181.28	24,821,549.65	21,666,170.94	5,124,559.99	BANCOMER											
1112-002-00003				326,873.62	2,411,453.49	2,401,429.31	336,897.80	0554 NOMINA FV											
0000260	15/02/2026	P.PGD-000026-FEB		0.00	0.00	6,177.30		ALEJANDRO GONZALEZ AYALA											
0000260	15/02/2026	P.PGD-000297-FEB		0.00	0.00	4,695.88		ALVARO ANDRADE SOLORIO											
0000260	15/02/2026	P.PGD-000298-FEB		0.00	0.00	5,680.85		NANCY FLORES PADILLA											
0000260	15/02/2026	P.PGD-000299-FEB		0.00	0.00	5,480.85		CRISTO EMMANUEL AYALA GARCIA											
0000260	15/02/2026	P.PGD-000300-FEB		0.00	0.00	3,000.00		ULICES SANCHEZ CIERRA											
0000260	15/02/2026	P.PGD-000301-FEB		0.00	0.00	5,480.85		FRANCISCO CORREA MANZANO											
0000260	15/02/2026	P.PGD-000302-FEB		0.00	0.00	5,480.85		DIEGO ARMANDO MONTIEL SALINAS											
0000260	15/02/2026	P.PGD-000303-FEB		0.00	0.00	5,480.85		MARCIAL CARRILLO RICON											
0000260	15/02/2026	P.PGD-000304-FEB		0.00	0.00	3,255.42		MARINA SOSA PEREZ											
0000260	15/02/2026	P.PGD-000305-FEB		0.00	0.00	5,480.85		RIGOBERTO HERNANDEZ SOLORIO											
0000260	15/02/2026	P.PGD-000306-FEB		0.00	0.00	92,500.00		LUIS ANGEL PADILLA SOTO											
0000260	15/02/2026	P.PGD-000307-FEB		0.00	0.00	199,893.83		LUIS ANGEL PADILLA SOTO											
0000260	15/02/2026	P.PGD-000308-FEB		0.00	0.00	17,000.00		LEONICIO REYNA SANCHEZ											
0000260	15/02/2026	P.PGD-000309-FEB		0.00	0.00	3,251.68		MONSERRAT JANAY HERNANDEZ GAMEZ											
0000260	15/02/2026	P.PGD-000310-FEB		0.00	0.00	5,480.86		DANIELA SANCHEZ SALDANA											
0000260	15/02/2026	P.PGD-000311-FEB		0.00	0.00	0.00		CANCELADO											
0000260	15/02/2026	P.PGD-000312-FEB		0.00	0.00	0.00		CANCELADO											
0000285	15/02/2026	P.PEP-000203-FEB		0.00	0.00	791,286.80		NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026 SEGURIDAD											
0000286	15/02/2026	P.PEP-000204-FEB		0.00	0.00	37,263.86		NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026 SEGURIDAD											
0000438	27/02/2026	P.PEP-000306-FEB		0.00	0.00	778,808.57		NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026 SEGURIDAD											
0000439	27/02/2026	P.PEP-000307-FEB		0.00	0.00	37,691.72		NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026 SEGURIDAD											
0000441	28/02/2026	P.PGD-000035-FEB		0.00	0.00	4,000.00		ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO											



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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
-----------------	-----------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00000441	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000375-FEB	ATZIRI CORTES HERNANDEZ	4,000.00	0.00	4,000.00	000003024	25-521	1					000000
00000441	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000376-FEB	RAUL HERNANDEZ TORRES	4,000.00	0.00	4,000.00	000003025	25-521	1					000000
00000441	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000377-FEB	CESAR MADRIGAL VILLADA	4,000.00	0.00	4,000.00	000003026	25-521	1					000000
00000239	ESTADO DE CUENTA	28/02/2026	P.PIR-000094-FEB	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	4.36	0.00	0000000000	11-101						000000
00000240	ESTADO DE CUENTA	28/02/2026	P.PEF-000365-FEB	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	295.80	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000441	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000378-FEB	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN	4,000.00	0.00	4,000.00	000003027	25-521	1					000000
00000441	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000379-FEB	FILIBERTO PRADO FLORES	4,000.00	0.00	4,000.00	000003028	25-521	1					000000
00000441	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000380-FEB	JOVANY ORTEGA ORTIZ	7,000.00	0.00	7,000.00	000003029	25-521	1					000000
00000441	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000381-FEB	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES	4,000.00	0.00	4,000.00	000003030	25-521	1					000000
00000441	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000382-FEB	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	9,000.00	0.00	9,000.00	000003031	25-521	1					000000
00000441	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000383-FEB	RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO	4,000.00	0.00	4,000.00	000003032	25-521	1					000000
00000441	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000384-FEB	VICTOR MANUEL MAGAÑA DUARTES	4,000.00	0.00	4,000.00	000003033	25-521	1					000000
00000441	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000385-FEB	ULISES SANCHEZ SIERRA	3,000.00	0.00	3,000.00	000003034	25-521	1					000000
00000441	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000386-FEB	CESAR CERVANTES BARRAGAN	4,000.00	0.00	4,000.00	000003035	25-521	1					000000
00000441	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000387-FEB	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00	0.00	7,500.00	000003036	25-521	1					000000
00000441	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000388-FEB	WILMER QUEZADAS SOSA	6,000.00	0.00	6,000.00	000003037	25-521	1					000000
00000441	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000389-FEB	ALVARO ANDRADE SOLORIO	4,714.42	0.00	4,714.42	000003038	25-521	1					000000
00000441	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000390-FEB	NANCY FLORES PADILLA	5,738.73	0.00	5,738.73	000003039	25-521	1					000000
00000441	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000391-FEB	CRISTO EMMANUEL AYALA GARCIA	5,538.73	0.00	5,538.73	000003040	25-521	1					000000
00000441	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000392-FEB	FRANCISCO CORREA MANZANO	5,538.73	0.00	5,538.73	000003041	25-521	1					000000
00000441	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000393-FEB	DIEGO ARMANDO MONTIEL SALINAS	5,538.73	0.00	5,538.73	000003042	25-521	1					000000
00000441	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000394-FEB	HECTOR MORENO CRUZ	5,538.73	0.00	5,538.73	000003043	25-521	1					000000
00000441	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000395-FEB	JAIM LEYO CONTRERAS	5,538.73	0.00	5,538.73	000003044	25-521	1					000000
00000441	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000396-FEB	JESUS GUADALUPE LIMAS GARCIA	5,538.73	0.00	5,538.73	000003045	25-521	1					000000
00000441	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000397-FEB	MARCIAL CARRILLO RICON	5,538.73	0.00	5,538.73	000003046	25-521	1					000000
00000441	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000398-FEB	MONSERRAT JANAY HERNANDEZ GAMEZ	3,263.23	0.00	3,263.23	000003047	25-521	1					000000
00000441	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000399-FEB	MARIANA SOSA PEREZ	3,263.23	0.00	3,263.23	000003048	25-521	1					000000
00000441	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000400-FEB	RIGOBERTO HERNANDEZ SOLORIO	5,538.73	0.00	5,538.73	000003049	25-521	1					000000
00000441	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000401-FEB	ALEJANDRO GONZALEZ AYALA	6,248.61	0.00	6,248.61	000003050	25-521	1					000000

Fecha: 2 de 3

81100



MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE	POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000441 NOMINA	28/02/2026	P.PGD-000402-FEB		LUIS ANGEL PADILLA SOTO		28/02/2026		LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	205,804.43	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00000441 NOMINA	28/02/2026	P.PGD-000403-FEB		LUIS ANGEL PADILLA SOTO		28/02/2026		LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00000441 NOMINA	28/02/2026	P.PGD-000404-FEB		VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO		28/02/2026		VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00000441 NOMINA	28/02/2026	P.PGD-000405-FEB		LEONICIO REYNA SANCHEZ		28/02/2026		LEONICIO REYNA SANCHEZ		0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00000441 NOMINA	28/02/2026	P.PGD-000406-FEB		CANCELADO		28/02/2026		CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00000503 TRANSFERENCIA	28/02/2026	P.PGD-000051-FEB		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		28/02/2026		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		0.00	856,521.37	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00000503 TRANSFERENCIA	28/02/2026	P.PGD-000051-FEB		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		28/02/2026		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		0.00	371,542.49	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00000503 TRANSFERENCIA	28/02/2026	P.PGD-000051-FEB		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		28/02/2026		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		0.00	843,777.72	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00000503 TRANSFERENCIA	28/02/2026	P.PGD-000051-FEB		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		28/02/2026		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		0.00	339,607.55	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000

Página: 3 de 3

Handwritten signatures and the number 61100.



MUNICIPIO DE MUGICA
FAIS-FONDO III 2026
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0126140866
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001261408660

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	1,483,618.30	
Días del Periodo	28	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	23.08	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	4,095,464.00
Retiros / Cargos (-)	9	3,860,035.00
Saldo Final (+)		235,429.00
Saldo de Operación Final		235,429.00
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
		Antes de impuestos				
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
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			4,095,464.00	4,095,464.00	4,095,464.00
		004022626023000008 Ref. 0193782614 030					
		00030470100095701018					
		BB2705637013212					

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

00130





No. Cuenta	0126140866
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
06/FEB		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC						
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,000.00		4,036,464.00	4,036,464.00	
10/FEB	10/FEB	LISTA DE RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,537.50		3,999,926.50	3,999,926.50	
13/FEB	13/FEB	MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		80,000.00				
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .						
13/FEB	13/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 4						
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJO		2,310,000.00				
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJO						
13/FEB	13/FEB	1302268PRIMERA ESTIMACION Ref. 0000265351 030						
13/FEB	13/FEB	00030528900005352169						
13/FEB	13/FEB	002601002602130000265351						
13/FEB	13/FEB	GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE						
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJO		1,172,325.00				
13/FEB	13/FEB	1302268PRIMERA ESTIMACION Ref. 0000268571 030						
13/FEB	13/FEB	00030528900010570923						
13/FEB	13/FEB	002601002602130000268571						
13/FEB	13/FEB	ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO						
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,300.00		416,301.50	416,301.50	
16/FEB	16/FEB	MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		8,120.00		408,181.50	408,181.50	
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS						
19/FEB	19/FEB	1000 PZ TABICON BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		78,500.00		329,681.50	329,681.50	
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS						
23/FEB	23/FEB	LISTA DE RAYA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		94,252.50		235,429.00	235,429.00	
23/FEB	23/FEB	MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,860,035.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,095,464.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
FEBRERO 2026	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0126140866
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	235,429.00
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	82,200.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 153,229.00
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	 TESORERO MUNICIPAL C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



00102

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
FEBRERO 2026

NUM. DE CUENTA:
NOM. DEL BANCO:

0126140866
BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/02/2026	5	GILBERTO SOTO	82200
SUMA TOTAL			\$ 82,200.00


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

ELABORÓ
TESORERO MUNICIPAL


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


00183

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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

1		ACTIVO						1,900,318.87	48,676,167.20	41,459,720.67	9,116,765.40								
11		ACTIVO CIRCULANTE						6,814,881.79	44,720,857.20	41,459,720.67	10,076,018.32								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						2,082,432.58	24,822,019.65	21,666,170.94	5,238,281.29								
1112		BANCOS / TESORERIA						2,026,938.49	24,821,549.65	21,666,170.94	5,182,317.20								
1112-002		BANCOMER						1,969,181.28	24,821,549.65	21,666,170.94	5,124,559.99								
1112-002-00051		0126140866 Fill 2026						0.00	4,095,464.00	3,942,835.00	152,629.00								
00000481	04/02/2026	P.PIR-000086-FEB		04/02/2026		APORTACION FII ENERGO (RECAUDADO)		0.00	4,095,464.00	0.00	0.00		25-520						000000
00000322	06/02/2026	P.PEP-000197-FEB	LISTA DE RAYA	06/02/2026		TR CTA 0886 OBRA 03 REHAB REDES DE DRENAJE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE FEBRERO OBRAS PUBLICAS: (PAG		0.00	59,000.00	0.00	0.00		25-520						000003
0000497	10/02/2026	P.PEP-000349-FEB	CFDI	10/02/2026		TR CTA 0866 MATERIAL PARA ALCANTARILLADO OBRA 03 REHABILITACION REDES DE DRENAJE SANITARIO MPIO MUGIC		0.00	36,537.50	0.00	0.00		25-520						000003
0000472	13/02/2026	P.PGD-000044-FEB	CHEQUE	13/02/2026		CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00		25-520						000000
0000472	13/02/2026	P.PGD-000044-FEB	CHEQUE	13/02/2026		CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00		25-520						000000
0000473	13/02/2026	P.PEP-000335-FEB	LISTA DE RAYA	13/02/2026		CH 04 CTA 0886 LISTA DE RAYA DEL 09 AL 14 DE FEBRERO OBRA 03 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO MPIO		0.00	80,000.00	0.00	0.00		25-520						000003
0000498	13/02/2026	P.PEP-000350-FEB	CFDI	13/02/2026		TR CTA 0866 MATERIAL PARA ALCANTARILLADO Y CEMENTO Y PROD DE CONCRETO OBRA 03 REHABILITACION DE REDES		0.00	21,300.00	0.00	0.00		25-520						000003
0000501	13/02/2026	P.PEP-000353-FEB	CFDI	13/02/2026		IRA ESTIMACION OBRA 5 EQUIPAMIENTO DE POZO Y PROFUNDO EL ESPANTO EN EL MUNICIPIO DE MUGICA,		0.00	2,310,000.00	0.00	0.00		25-520						000005
0000502	13/02/2026	P.PEP-000354-FEB	CFDI	13/02/2026		IRA ESTIMACION OBRA 9 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL MUNICIPIO DE MUGICA DE COLONIA OBRERA HASTA LA LOCALIDAD		0.00	1,172,325.00	0.00	0.00		25-520						000009
0000470	13/02/2026	P.PGD-000038-FEB	CHEQUE	13/02/2026		CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00		25-520						000000
0000470	13/02/2026	P.PGD-000038-FEB	CHEQUE	13/02/2026		CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00		25-520						000000
0000470	13/02/2026	P.PGD-000038-FEB	CHEQUE	13/02/2026		CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00		25-520						000000
0000471	13/02/2026	P.PGD-000043-FEB	CHEQUE	13/02/2026		CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00		25-520						000000
0000471	13/02/2026	P.PGD-000043-FEB	CHEQUE	13/02/2026		CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00		25-520						000000
0000499	16/02/2026	P.PEP-000351-FEB	CFDI	16/02/2026		TR CTA 0866 TABICION PARA OBRA 03 REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE EN MPIO DE MUGICA: (PAGADO)		0.00	8,120.00	0.00	0.00		25-520						000003
0000323	19/02/2026	P.PEP-000198-FEB	LISTA DE RAYA	19/02/2026		TR CTA 0866 OBRA 03 REHAB DE DRENAJES LISTA DE RAYA DEL 16 AL 21 DEL FEBRERO: (PAGADO)		0.00	78,500.00	0.00	0.00		25-520						000003
0000500	20/02/2026	P.PEP-000352-FEB	CFDI	20/02/2026		TR CTA 0866 MATERIAL PARA ALCANTARILLADO Y CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA OBRA 03 REHABILITACION		0.00	94,252.50	0.00	0.00		25-520						000003
0000474	27/02/2026	P.PEP-000336-FEB	LISTA DE RAYA	27/02/2026		CH 05 CTA 0886 LISTA DE RAYA DEL 23 AL 29 DE FEBRERO OBRA 03 REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE MPIO		0.00	82,800.00	0.00	0.00		25-520						000003





MUNICIPIO DE MUGICA
FORTAMUN-FONDO IV 2026
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0126140971
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU860101743
No. Cuenta CLABE	012470001261409711

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,080,108.13
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	32.36
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	4
Manejo de Cuenta	20.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	45
Saldo Final (+)	552,459.93
Saldo de Operación Final	552,459.93
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	LIQUIDACIÓN	SALDO
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJJO	005022626023000009 Ref. 0198021176 030		4,102,291.00			
			00030470100095501014					
			BB3263354013216					

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

00185



No. Cuenta	0126140971
No. Cliente	B56444474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0502268TORTILLAS Ref. 0000435696 002 00002476020476699712		8,819.36			
05/FEB	05/FEB	VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0502268TORTILLAS Ref. 0000436385 002 00002476020476699712		7,984.92			
05/FEB	05/FEB	VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0502268TORTILLAS Ref. 0000437013 002 00002476020476699712		7,617.57			
05/FEB	05/FEB	VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0502268TORTILLAS Ref. 0000437941 002 00002476020476699712		7,651.15			
05/FEB	05/FEB	VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0502268GAS Ref. 0000444929 014 00014476655045543746		100,680.78			
05/FEB	05/FEB	ISABEL FERNANDEZ MAGANA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0502268GAS Ref. 0000447882 014 00014476655045543746		15,913.07			
05/FEB	05/FEB	ISABEL FERNANDEZ MAGANA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0502268GAS Ref. 0000450436 014 00014476655045543746		117,983.11			3,835,641.04
06/FEB	06/FEB	ISABEL FERNANDEZ MAGANA T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0602268ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000673806 036 00036528500642756506		87,000.00			
06/FEB	06/FEB	ACIONIT PEDRAZA AYALA T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0602268RENTA DE CAMIONETA Ref. 0000684175 036 00036528500642756506		29,000.00			
06/FEB	06/FEB	ACIONIT PEDRAZA AYALA T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0602268RENTA DE MOTOCICLETAS Ref. 0000686167 036 00036528500642756506		20,880.00			

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.: BBVA630831LJ2


00136



No. Cuenta	0126140971
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	0602268RENTA DE MOTOCICLETAS Ref. 0000755923 036	20,880.00			
		00036528500642756506					
		002601002602060000755923					
		ACIONIT PEDRAZA AYALA					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	0602268ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000757894 036	87,000.00			
		00036528500642756506					
		002601002602060000757894					
		ACIONIT PEDRAZA AYALA					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	0602268RENTA DE CAMIONETA Ref. 0000758957 036	29,000.00		3,561,881.04	3,561,881.04
		00036528500642756506					
		002601002602060000758957					
		ACIONIT PEDRAZA AYALA					
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		8,125.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2					
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		48,900.00		3,504,856.04	3,504,856.04
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1102268LONAS Ref. 0000406101 002	1,600.80			
		000024767022100005770					
		00260100260210000406101					
		MINERVA ABARCA GARCIA					
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1102268CARNE Ref. 0000407476 002	42,850.00		3,460,405.24	3,460,405.24
		00002501700705413414					
		00260100260210000407476					
		IRMA MENDIOLA RODALES					
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	339,607.55			
		00002501700030587688					
		002601002602160000533431					
		YOLANDA AVILA RODRIGUEZ					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1602268ELECTRICA Ref. 0000533431 002	14,634.00			
		00002501700030587688					
		002601002602160000533431					
		YOLANDA AVILA RODRIGUEZ					
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1602268GAS Ref. 0000566358 014	118,692.06		2,130,950.26	2,130,950.26
		00014476655045543746					
		002601002602160000566358					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO...	1530503410 Ref. 3	4,069.00			
		00002501700030587688					
		002601002602160000533431					
		YOLANDA AVILA RODRIGUEZ					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	2,725.00			
		00002501700030587688					
		002601002602160000566358					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	26,000.00			
		00002501700030587688					
		002601002602160000566358					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS	W01 TRASPASO A TERCEROS	2,480.00			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA836631LJ2

00137



No. Cuenta	0126140971
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	NAE SOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		2,731.80			
		1702268MOFLES Ref. 0000647851 002					
		00002501700243999649					
		002601002602170000647851					
		ROSALVA RINCON ANTUNEZ					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,060.00			
		GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		35,505.23			
		1702268PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000663335 002					
		00002501701840664651					
		002601002602170000663335					
		DE RL					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		61,442.00			
		GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/FEB	17/FEB	P14 SAT		7,538.00	1,980,699.23		1,980,699.23
		REF:04261750190048839481 CIE:0844985 Ref. GUIA:5284588					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,072.47			
		2302268TORTILLAS Ref. 0000632230 002					
		00002476020476699712					
		002601002602230000632230					
		VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,513.89			
		2302268TORTILLAS Ref. 0000632373 002					
		00002476020476699712					
		002601002602230000632373					
		VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,189.00	1,958,923.87		1,958,923.87
		2302268TORTILLAS Ref. 0000632624 002					
		00002476020476699712					
		002601002602230000632624					
		VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
24/FEB	24/FEB	P14 TELMEX		1,098.00			
		REF:0000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:8586606					
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		5,550.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4					
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		371,542.49			
		NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,055.77			
		40 CHALECOS DE SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,238.20			
		COLCHONES Y COBIJAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,054.25			
		FORNITURAS TACTICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,181.35			
		2702268REFORZAMIENTO DE TUBOS Ref. 0000995233 002					
		00002470702153331497					
		002601002602270000995233					

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



No. Cuenta	0126140971
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	SAUL MENDEZ RAMIREZ W01 TRASPASO A TERCEROS		13,023.23			
27/FEB	27/FEB	10 CAMISOLA POLICIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS		23,679.48			
27/FEB	27/FEB	98 GORRA POLICIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS		54,263.45			
27/FEB	27/FEB	EMULSION ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		843,777.72	552,459.93	552,459.93	552,459.93
		NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,549,831.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	45
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,102,291.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
FEBRERO 2026

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0126140971
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	552,459.93
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.21
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 552,460.14

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA MÚGICA, MICHOACÁN
2024 - 2027

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



00130



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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

1		ACTIVO				1,900,318.87	48,676,167.20	41,459,720.67	9,116,765.40							
11		ACTIVO CIRCULANTE				6,814,881.79	44,720,857.20	41,459,720.67	10,076,018.32							
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				2,026,938.49	24,821,549.65	21,666,170.94	5,238,281.29							
1112		BANCOS / TESORERIA				2,026,938.49	24,821,549.65	21,666,170.94	5,182,317.20							
1112-002		BANCOMER				1,969,181.28	24,821,549.65	21,666,170.94	5,124,559.99							
1112-002-00052		0126140971 FIV 2026				0.00	4,102,291.00	3,549,830.86	552,460.14							
00000346	CFDI	P.PEP-000224-FEB	03/02/2026	03/02/2026	TR CTA 10971 COMBUSTIBLE PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÙBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,913.07			25-521	1				000000
00000326	CFDI	P.PEP-000206-FEB	05/02/2026	05/02/2026	TR CTA 0971 COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÙBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	117,983.11			25-521	1				000000
00000327	CFDI	P.PEP-000207-FEB	05/02/2026	05/02/2026	TR CTA 0971 COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD PÙBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,680.78			25-521	1				000000
00000328	CFDI	P.PEP-000208-FEB	05/02/2026	05/02/2026	TR CTA 0971 TORTILLA SEMANAL COCINA SEGURIDAD PÙBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,651.15			25-521	1				000000
00000329	CFDI	P.PEP-000209-FEB	05/02/2026	05/02/2026	TR CTA 0971 TORTILLA SEMANAL COCINA SEGURIDAD PÙBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,617.57			25-521	1				000000
00000330	CFDI	P.PEP-000210-FEB	05/02/2026	05/02/2026	TR CTA 0971 TORTILLA SEMANAL COCINA SEGURIDAD PÙBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,819.36			25-521	1				000000
00000331	CFDI	P.PEP-000211-FEB	05/02/2026	05/02/2026	TR CTA 0971 TORTILLA SEMANAL COCINA SEGURIDAD PÙBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,984.92			25-521	1				000000
00000332	CFDI	P.PEP-000212-FEB	05/02/2026	05/02/2026	TR CTA 0971 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÙBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00			25-521	1				000000
00000482	OFICIO	P.PIR-000087-FEB	05/02/2026	05/02/2026	APORTACION FIV ENERO: (RECAUDADO)	0.00	4,102,291.00	0.00			25-521	1				000000
00000333	CFDI	P.PEP-000213-FEB	06/02/2026	06/02/2026	TR CTA 0971 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÙBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00			25-521	1				000000
00000334	CFDI	P.PEP-000214-FEB	06/02/2026	06/02/2026	TR CTA 0971 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA DODGE RAM PARA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00			25-521	1				000000
00000335	CFDI	P.PEP-000215-FEB	06/02/2026	06/02/2026	TR CTA 0971 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA DODGE RAM PARA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00			25-521	1				000000
00000336	CFDI	P.PEP-000216-FEB	06/02/2026	06/02/2026	TR CTA 0971 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA PARA PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00			25-521	1				000000
00000337	CFDI	P.PEP-000217-FEB	06/02/2026	06/02/2026	TR CTA 0971 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÙBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00			25-521	1				000000
00000476	OFICIO	P.PEP-000342-FEB	09/02/2026	09/02/2026	CH 01 CTA 0971 APOYO PARA HOSPITALIZACION Y SERVICIOS FUNERARIOS DE TRABAJADOR SEGURIDAD PÙBLICA: (PA	0.00	0.00	48,900.00			25-521	1				000000
00000477	CFDI	P.PEP-000339-FEB	09/02/2026	09/02/2026	CH 02 CTA 0971 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, GAS LICUADO Y MANTENIMIENTO PATRULLA LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO CH 03 CTA 0971 PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA PATRULLA SP03: (PAGADO)	0.00	0.00	8,125.00			25-521	1				000000
00000478	CFDI	P.PEP-000343-FEB	09/02/2026	09/02/2026	CH 03 CTA 0971 PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA PATRULLA SP03: (PAGADO)	0.00	0.00	4,069.00			25-521	1				000000

16100

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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

00000444	CFDI	11/02/2026	P.PEP-000309-FEB	11/02/2026	TR CTA 0971 PRODUCTOS ALIMENTICIOSCOCINA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	42,850.00	0.00	0.00	42,850.00	0.00	25-521	1					000000
00000339	CFDI	11/02/2026	P.PEP-000218-FEB	11/02/2026	TR CTA 0971 LOMAS IMPRESAS PARA EVENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	1,600.80	0.00	0.00	1,600.80	0.00	25-521	1					000000
00000340	CFDI	16/02/2026	P.PEP-000219-FEB	16/02/2026	TR CTA 0971 COMBUSTIBLE DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	118,692.06	0.00	0.00	118,692.06	0.00	25-521	1					000000
00000445	CFDI	16/02/2026	P.PEP-000310-FEB	16/02/2026	TR CTA 0971 MATERIALES DE SEGURIDAD, PRENDAS DE PROTECCION Y MAT COMPLEMENTARIOS SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	14,634.00	0.00	0.00	14,634.00	0.00	25-521	1					000000
00000446	CFDI	17/02/2026	P.PEP-000311-FEB	17/02/2026	TR CTA 0971 REPARACION DE MOTOCICLETA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	25-521	1					000000
00000447	CFDI	17/02/2026	P.PEP-000312-FEB	17/02/2026	TR CTA 0971 REFACCIONES PARA EQUIPO DE CÔMPUTO: (PAGADO)	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	25-521	1					000000
00000448	CFDI	17/02/2026	P.PEP-000313-FEB	17/02/2026	TR CTA 0971 REFACCIONE SPATRULLA SP01 SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	2,725.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00	25-521	1					000000
00000449	CFDI	17/02/2026	P.PEP-000314-FEB	17/02/2026	TR CTA 0971 GARRAFONES DE AGUA COCINA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	7,060.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	25-521	1					000000
00000450	CFDI	17/02/2026	P.PEP-000315-FEB	17/02/2026	TR CTA 0971 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	61,442.00	0.00	0.00	61,442.00	0.00	25-521	1					000000
00000451	CFDI	17/02/2026	P.PEP-000316-FEB	17/02/2026	TR CTA 0971 MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS: (PAGADO)	2,731.80	0.00	0.00	2,731.80	0.00	25-521	1					000000
00000452	CFDI	17/02/2026	P.PEP-000317-FEB	17/02/2026	TR CTA 0971 PRODUCTOS ALIMENTICIOS COCINA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	25-521	1					000000
00000453	CFDI	17/02/2026	P.PEP-000318-FEB	17/02/2026	TR CTA 0971 PRODUCTOS ALIMENTICIOS COCINA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	35,505.23	0.00	0.00	35,505.23	0.00	25-521	1					000000
00000341	CFDI	17/02/2026	P.PGD-000030-FEB	17/02/2026	ENTERO DE ISR SEGURIDAD PÚBLICA EMERO BANCAARIA TRANSFERENCIA	7,538.00	0.00	0.00	7,538.00	0.00	25-521	1					000000
00000342	CFDI	23/02/2026	P.PEP-000220-FEB	23/02/2026	TR CTA 0971 TORTILLA SEMANAL COCINA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	7,513.89	0.00	0.00	7,513.89	0.00	25-521	1					000000
00000343	CFDI	23/02/2026	P.PEP-000221-FEB	23/02/2026	TR CTA 0971 TORTILLA SEMANAL COCINA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	7,072.47	0.00	0.00	7,072.47	0.00	25-521	1					000000
00000344	CFDI	23/02/2026	P.PEP-000222-FEB	23/02/2026	TR CTA 0971 TORTILLA SEMANAL COCINA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	7,189.00	0.00	0.00	7,189.00	0.00	25-521	1					000000
00000345	CFDI	24/02/2026	P.PEP-000223-FEB	24/02/2026	TR CTA 0971 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	1,098.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00	25-521	1					000000
00000479	CFDI	24/02/2026	P.PEP-000340-FEB	24/02/2026	CH 04 CTA 0971 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, GAS LICUADO, REFACCION DE PATRULLA Y GASTOS REUNION POR LA PAZ	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	25-521	1					000000
00000504	CFDI	27/02/2026	P.PEP-000356-FEB	27/02/2026	TR CTA 0971 40 CHALECO DE SEGURIDAD DE ALTA VISIBILIDAD CLASE 2 CON BOLSILLOS - ALTA CALIDAD, NARANJA	20,055.77	0.00	0.00	20,055.77	0.00	25-521	1					000000
00000505	CFDI	27/02/2026	P.PEP-000357-FEB	27/02/2026	TR CTA 0971 25 COLCHONES Y 50 COBIJAS PARA NUEVOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	43,238.00	0.00	0.00	43,238.00	0.00	25-521	1					000000
00000506	CFDI	27/02/2026	P.PEP-000358-FEB	27/02/2026	TR CTA 0971 FORMTUTIRAS TÁCTICAS POLICIALES TERMOFORMADA PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	7,054.25	0.00	0.00	7,054.25	0.00	25-521	1					000000

Página: 2 de 2

69100





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE	POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000507	27/02/2026	CFDI	P.PEP-000359-FEB	27/02/2026	TR CTA 0971 10 PIEZAS CAMISOLA POLICIAL TÁCTICA	0.00	0.00	13,023.23	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000508	27/02/2026	CFDI	P.PEP-000360-FEB	27/02/2026	SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO) TR CTA 0971 98 GORRA POLICIAL TIPO BEISBOLETA NEGRA	0.00	0.00	23,679.47	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000509	27/02/2026	CFDI	P.PEP-000361-FEB	27/02/2026	PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO) TR CTA 0971 REFORZAMIENTO DE TUBOS CONTRA VOLCADURA DE 2 CAMIONETAS RAM PATRULLAS SP02 Y SP08: (PAGAD	0.00	0.00	23,181.35	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000510	27/02/2026	CFDI	P.PEP-000362-FEB	27/02/2026	TR CTA 0971 EMULSIÓN CHAPOPOTE PARA BACHEO LIBRAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	54,263.45	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000503	28/02/2026	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000051-FEB	28/02/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	856,521.37	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000503	28/02/2026	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000051-FEB	28/02/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	371,542.49	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000503	28/02/2026	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000051-FEB	28/02/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	843,777.72	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000503	28/02/2026	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000051-FEB	28/02/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	339,607.55	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2026
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 12

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0126141056
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001261410564

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	496,225.31
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	3.86
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	13
Manejo de Cuenta	65.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	764,091.52
Saldo de Operación Inicial	764,091.52
Depósitos / Abonos (+)	15
Retiros / Cargos (-)	94
Saldo Final (+)	6,682,528.43
Saldo de Operación Final	3,611,882.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	3,611,882.17
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/FEB	01/FEB	C-19 INTERESES GANADOS			0.45			
03/FEB	01/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05			

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


00194



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/FEB	01/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
03/FEB	01/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10		
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0302268CABLES CONECTORES APAGADORES Ref. 0000930378 002 00002537701913903080		20,946.24			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ 0302268LAMPARAS AHORRADORAS Ref. 0000930663 002 00002537701913903080		29,609.47			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ 030226850 TUBOS DE PVC Ref. 0000931426 030 00030470900036394118		14,940.86			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ ASISTENCIA Y ACTUALIZACION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		36,989.25			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 030226812 CUBETAS DE PINTURA Ref. 0000933008 030 00030470900036394118		29,279.79			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION Y CAMBIO DE BATERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		23,559.14			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0302268SELLOS DE PLASTICO Ref. 0000933577 030 00030470900036394118		8,064.52			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ ESPEJOS PARA SALON BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		27,956.99			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO 0302268AJUSTE DE MOTOR Ref. 0000936259 728 00728969000060599783		27,870.97			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE ALDO CEJA LEMUS GUANTES GORRAS CUBREBOCAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		46,987.10			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0302268SERVICIO DE INTERNET Ref. 0000937253 014 00014477567745346482		23,000.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VICTOR HUGO BUCIO ROJAS		23,200.81			

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. BBA830831LJ2

00195



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 P14 SAT	REF:04260S40460048749471 CIE:0844985 Ref. GUIA:8269869	144,286.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		27,280.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		49,285.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0302268GAS Ref. 0000044212 014 00014476655045543746 002601002602030000044212 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		28,558.79			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0302268GAS Ref. 0000045811 014 00014476655045543746 002601002602030000045811 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		39,018.45		163,258.75	163,258.75
04/FEB	04/FEB	P14 CFE REF:01170181200785260109 CIE:0578869 Ref. GUIA:8805119		5,447.00			
04/FEB	04/FEB	P14 CFE REF:01170080100658260109 CIE:0578869 Ref. GUIA:8806716		7,158.00			
04/FEB	04/FEB	P14 CFE REF:01170230301711260119 CIE:0578869 Ref. GUIA:8808258		953.00			
04/FEB	04/FEB	P14 CFE REF:01170180100558260125 CIE:0578869 Ref. GUIA:8817001		5,335.00		144,365.75	144,365.75
06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1546195409 Ref. 3		4,600.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		7,533.01	231,522.00		
06/FEB	06/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				132,232.74	132,232.74
06/FEB	06/FEB	P14 SAT REF:04260VRZ960048749409 CIE:0844985 Ref. GUIA:0171254		231,522.00			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		1,477.24			
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		21,066.82			
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1526475721 Ref. 11		2,853.00		106,835.68	106,835.68
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		12,300.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		576.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		2,905.00			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		4,212.01			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD DE EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00			

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


00195



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00		77,562.67	77,562.67	
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COBERTURA Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		11,600.00				
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSMISION Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		5,800.00				
11/FEB	11/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 2		414.00		59,748.67	59,748.67	
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		1,500.00		58,248.67	58,248.67	
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0198332452 Ref. 7		11,883.09				
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013022626023000011 Ref. 0144192785 072 00072470013451196590 8846APR1202602134975320534			2,759,390.23			
13/FEB	13/FEB	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		328,600.32				
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302268CEMENTO MORTERO Y CAL Ref. 0000207412 030 00030470900036394118 002601002602130000207412		96,734.43				
13/FEB	13/FEB	ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1302268VARILLA CORRUGADA Ref. 0000208613 030 00030470900036394118 002601002602130000208613		81,989.26				
13/FEB	13/FEB	ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE ARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		22,688.18				
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1302268ROLLOS DE MANGUERA Ref. 0000216472 002 00002537701913903080 002601002602130000216472		29,689.25				
13/FEB	13/FEB	MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ W01 TRASPASO A TERCEROS 12 PIPADAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		7,365.59				
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1302268MATERIAL PARA ALCANTARILLADO Ref. 0000220051 002 00002537701913903080 002601002602130000220051		69,731.19				
13/FEB	13/FEB	MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 13022682 JUEGOS DE TAZAS Ref. 0000223390 002 00002537701913903080 002601002602130000223390		28,615.06				
13/FEB	13/FEB	MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ T17 SPEI ENVIADO BAJIO		47,567.64				

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

00197



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/FEB		1302268BULLTO DE CAL PERLA Ref. 000025263 030 00030470900036394118 002601002602130000225263 ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ		26,784.95			
13/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 130226840 MONTENES Ref. 0000234524 072 00072470013532182494 002601002602130000234524 ARMANDO BARRERA PANIAGUA		26,775.27			
13/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 13022682 PUERTAS DE CANCELARIA Ref. 0000246020 072 00072470013532182494 002601002602130000246020 ARMANDO BARRERA PANIAGUA		67,758.08			
13/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		31,935.60			
13/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION Y CABLEADO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,102,864.47			
13/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1.09	836,657.61	836,657.61
13/FEB		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		25,600.00			
16/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1602268PAPELERIA Ref. 0000532863 002 00002501044605937497 002601002602160000532863 GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA		37,455.00			
16/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS MULTILLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		45,420.29			
16/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		22,000.00			
16/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS NAESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		67,042.00			
16/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1602268REFACCIONES Ref. 0000542469 002 00002501044606716183 002601002602160000542469 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO		22,620.00			
16/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1602268MOFLES Ref. 0000543084 002 00002501700243999649 002601002602160000543084 ROSALVA RINCON ANTUNEZ		12,104.42			
16/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1602268PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000547791 002 00002501701840664651 002601002602160000547791 DE RL		26,448.00			
16/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS					

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. BBA830851LJ2

00193



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 12

No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		49,036.72			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS					
16/FEB	16/FEB	MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		136,942.70			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS					
16/FEB	16/FEB	MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		35,933.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS					
16/FEB	16/FEB	MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		73,517.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS					
16/FEB	16/FEB	PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		3,330.00		279,208.48	279,208.48
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
		1602268MUELLES Ref. 0000561925 002					
		00002501700648209808					
		002601002602160000561925					
		SANDRA CUEVAS ROSAS					
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		45,107.21			
17/FEB	17/FEB	TRASPASO0124053044 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		90,862.99			
17/FEB	17/FEB	TRASPASO0124053168 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/FEB	17/FEB	P14 SAT		237,468.00			
17/FEB	17/FEB	REF:0426173E020048838403 CIE:0844985 Ref. GUIA:5275941					
17/FEB	17/FEB	P14 CFE		19,391.00		158,319.68	158,319.68
18/FEB	18/FEB	REF:01170090800526260213 CIE:0578869 Ref. GUIA:5401828		128.00			
18/FEB	18/FEB	P14 CFE		14,789.00			
18/FEB	18/FEB	REF:01170241001001260208 CIE:0578869 Ref. GUIA:6007052					
18/FEB	18/FEB	P14 CFE					
18/FEB	18/FEB	REF:01170080100658260209 CIE:0578869 Ref. GUIA:6010992					
18/FEB	18/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		262,108.74			
18/FEB	18/FEB	TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		262,108.74		143,402.68	143,402.68
		1802268GAS Ref. 0000880402 014					
		00014476655045543746					
		002601002602180000880402					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,475.00			
19/FEB	19/FEB	ARTICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		21,380.88			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,199.00			
19/FEB	19/FEB	REF:01B2672GG05022605F9 CIE:1852698 Ref. GUIA:6583154					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
		Ref. 15					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		964.00		117,383.80	117,383.80
		Ref. 14					
24/FEB	24/FEB	P14 TELMEX		399.00			
24/FEB	24/FEB	REF:00000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:8581470		649.00			
24/FEB	24/FEB	P14 TELMEX		549.00			
24/FEB	24/FEB	REF:00000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:8584528					
24/FEB	24/FEB	P14 TELMEX					
24/FEB	24/FEB	REF:00000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:8589526					
24/FEB	24/FEB	P14 TELMEX					
24/FEB	24/FEB	REF:00000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:8594029					

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

00197



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	P14 TELMEX REF:00000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:8598013		549.00			
24/FEB	24/FEB	P14 TELMEX REF:00000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:8602010		549.00		114,139.80	114,139.80
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		14,483.00		99,656.80	99,656.80
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2602300014 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			11,085.71		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027022626023000012 Ref. 0125899749 072 00072470013451196956			22,601.39		
27/FEB	27/FEB	8846APR1202602275024899957 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,711,362.73		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027022626023000015 Ref. 0126188433 072 00072470013451196406					
27/FEB	27/FEB	8846APR1202602275025113882 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		326,644.69			
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 026022626023000013 Ref. 0126951173 062 00062470001671227368			4,008.88		
27/FEB	27/FEB	260227154534501871553313856482 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027022626023000017 Ref. 0127142095 072 00072470013451196590			4,392,267.50		
27/FEB	27/FEB	8846APR2202602275025760417 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 120 PLAYERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		50,009.20			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CONFIGURACION DE EQUIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		14,325.55			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 27022687 CUBETAS DE PINTURA Ref. 0000025199 030 00030470900036394118		40,317.74			
27/FEB	27/FEB	002601002602270000025199 ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 50 PARES DE GUANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		21,857.32			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		37,875.89			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 46 VIAJES DE CEMENTANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		46,015.41			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2702268PINTURA Y ROTULACION Ref. 0000030974 002 00002470702153331497		36,573.57			
27/FEB	27/FEB	002601002602270000030974					

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

00200



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	REFERENCIA	COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/FEB		27/FEB		SAUL MENDEZ RAMIREZ				
				T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	224,840.16			
				2702268GAS Ref. 0000038330 014				
				00014476655045543746				
				00260100260227000038330				
				ISABEL FERNANDEZ MAGANA				
27/FEB		27/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	328,212.46			
				2702268GAS Ref. 0000041304 014				
				00014476655045543746				
				002601002602270000041304				
				ISABEL FERNANDEZ MAGANA				
27/FEB		27/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,125,177.64			
				NOMINA 0105074592 BMRASH Ref. REFBNTC00773840				
27/FEB		27/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	367,251.21			
				2702268GAS Ref. 0000064144 014				
				00014476655045543746				
				002601002602270000064144				
				ISABEL FERNANDEZ MAGANA				
27/FEB		27/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	10,000.00		3,611,882.17	3,611,882.17
				2702268GAS Ref. 0000065048 014				
				00014476655045543746				
				002601002602270000065048				
				ISABEL FERNANDEZ MAGANA				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,682,528.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	94
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,530,319.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

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

00201

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
FEBRERO 2026

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0126141056	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		3,611,882.17
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		10,949.44
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 3,600,932.73

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO
2024 - 2027

TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

00202



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00050-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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

1		ACTIVO				1,900,318.87	48,676,167.20	41,459,720.67	9,116,765.40									
11		ACTIVO CIRCULANTE.				6,814,881.79	44,720,857.20	41,459,720.67	10,076,018.32									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				2,082,432.58	24,822,019.65	21,666,170.94	5,238,281.29									
1112		BANCOS / TESORERIA				2,026,938.49	24,821,549.65	21,666,170.94	5,182,317.20									
1112-002		BANCOMER				1,969,181.28	24,821,549.65	21,666,170.94	5,124,559.99									
1112-002-00050		CTA 0126141056 PARTICIPACIONES 2026				764,091.52	9,530,319.08	6,693,477.87	3,600,932.73									
00000347	03/02/2026	TRANSFERENCIA	P.GD-000031-FEB	03/02/2026	03	ENTRERO DE ISR RETENIDO DICIEMBRE 2025	0.00	144,286.00					15-560	1				000000
00000348	03/02/2026	BANCAARIA	P.PEP-000225-FEB	03/02/2026	03	TR CTA 1056 REFAACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE:	0.00	49,285.00					15-560	1				000000
00000349	03/02/2026	C.FDI	P.PEP-000226-FEB	03/02/2026	03	TR CTA 1056 REFAACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE:	0.00	27,280.00					15-560	1				000000
00000350	03/02/2026	C.FDI	P.PEP-000227-FEB	03/02/2026	03	TR CTA 1056 COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR:	0.00	39,018.45					15-560	1				000000
00000387	03/02/2026	C.FDI	P.PEP-000262-FEB	03/02/2026	03	CH 01 CTA 1056 VIAITICOS CONTRALOR IGOR SIZZO PENA:	0.00	1,477.24					15-560	1				000000
00000388	03/02/2026	C.FDI	P.PEP-000263-FEB	03/02/2026	03	CH 02 CTA 1056 VIAITICOS DESARROLLO RURAL ISABEL	0.00	414.00					15-560	1				000000
00000389	03/02/2026	C.FDI	P.PEP-000337-FEB	03/02/2026	03	CH 03 CTA 1056 SOLDADURA FORD 18 Y RETRO CASE IRMA	0.00	4,600.00					15-560	1				000000
00000513	03/02/2026	C.FDI	P.PEP-000365-FEB	03/02/2026	03	TR CTA 1056 SERVICIO MENSUAL DE INTERNET FEBRERO:	0.00	23,000.00					15-560	1				000000
00000522	03/02/2026	C.FDI	P.PEP-000374-FEB	03/02/2026	03	TR CTA 1056 MATERIAL ELECTRICO (CABLES, CONECTORES,	0.00	20,946.24					15-560	1				000000
00000523	03/02/2026	C.FDI	P.PEP-000375-FEB	03/02/2026	03	TR CTA 1056 MATERIAL ELECTRICO LAMPARAS	0.00	29,609.47					15-560	1				000000
00000524	03/02/2026	C.FDI	P.PEP-000376-FEB	03/02/2026	03	TR CTA 1056 50 TUBOS PVC DE 6" (TRAMO DE 6 MTS):	0.00	14,940.86					15-560	1				000000
00000525	03/02/2026	C.FDI	P.PEP-000385-FEB	03/02/2026	03	TR CTA 1056 ASISTENCIA Y ACTUALIZACION DE PAGINA DE	0.00	36,989.25					15-560	1				000000
00000526	03/02/2026	C.FDI	P.PEP-000377-FEB	03/02/2026	03	INTERNET OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2025:	0.00	29,279.79					15-560	1				000000
00000527	03/02/2026	C.FDI	P.PEP-000386-FEB	03/02/2026	03	TR CTA 1056 REPARACION Y CAMBIO DE BATERIAS DE 14	0.00	23,559.14					15-560	1				000000
00000528	03/02/2026	C.FDI	P.PEP-000378-FEB	03/02/2026	03	TR CTA 1056 SELLOS DE PLASTICO Y CINCHOS PARA	0.00	8,064.52					15-560	1				000000
00000529	03/02/2026	C.FDI	P.PEP-000387-FEB	03/02/2026	03	TR CTA 1056 ESPEJOS EN SALÓN DE DANZA DE CASA DE LA	0.00	27,966.99					15-560	1				000000
00000530	03/02/2026	C.FDI	P.PEP-000379-FEB	03/02/2026	03	TR CTA 1056 AJUSTE DE MOTOR RETROEXCAVADORA:	0.00	27,870.97					15-560	1				000000

Página: 1 de 6



MUNICIPIO DE MUCICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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

00000531	CFDI	03/02/2026	P.PEP-000388-FEB	03/02/2026	P.PEP-000388-FEB	TR CTA 1056 MATERIAL DE PROTECCIÓN (GUANTES, GORRAS, CUBREBOCAS, OVEROL DE PLÁSTICO Y LENTES DE PROTECCIÓN)	TR CTA 1056 MATERIALES METÁLICOS DE CONSTRUCCIÓN PARA STOCK DE SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.81	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000352	CFDI	04/02/2026	P.PEP-000229-FEB	04/02/2026	P.PEP-000229-FEB	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,447.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000353	CFDI	04/02/2026	P.PEP-000230-FEB	04/02/2026	P.PEP-000230-FEB	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,158.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000354	CFDI	04/02/2026	P.PEP-000231-FEB	04/02/2026	P.PEP-000231-FEB	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	953.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000390	CFDI	05/02/2026	P.PEP-000264-FEB	05/02/2026	P.PEP-000264-FEB	CH 04 CTA 1056 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESIDENCIA	CH 04 CTA 1056 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESIDENCIA	0.00	0.00	4,212.01	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000391	CHEQUE	05/02/2026	P.PGD-000037-FEB	05/02/2026	P.PGD-000037-FEB	CANCELADO	JOSE ALFREDO RENTERIA PATINO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000391	CHEQUE	05/02/2026	P.PGD-000037-FEB	05/02/2026	P.PGD-000037-FEB	CANCELADO	JOSE ALFREDO RENTERIA PATINO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000392	CHEQUE	05/02/2026	P.PGD-000041-FEB	05/02/2026	P.PGD-000041-FEB	CANCELADO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000392	CHEQUE	05/02/2026	P.PGD-000041-FEB	05/02/2026	P.PGD-000041-FEB	CANCELADO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000355	CFDI	06/02/2026	P.PEP-000232-FEB	06/02/2026	P.PEP-000232-FEB	TR CTA 1056 ERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)	TR CTA 1056 ERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,335.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000480	CFDI	06/02/2026	P.PEP-000341-FEB	06/02/2026	P.PEP-000341-FEB	TR CTA 1056 MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA: (PAGADO)	TR CTA 1056 MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,533.01	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000356	CEDLA DE CALCULO DE IMPUESTOS	09/02/2026	P.PGD-000032-FEB	09/02/2026	P.PGD-000032-FEB	ENTERO DE ISR RETENIDO DICIEMBRE 2024	ENTERO DE ISR RETENIDO DICIEMBRE 2024	0.00	0.00	231,522.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000393	CFDI	09/02/2026	P.PEP-000265-FEB	09/02/2026	P.PEP-000265-FEB	CH 07 CTA 1056 VIÁTICOS Y PROD ALIMENTICIOS PRESIDENCIA JOSE ALFREDO RENTERIA: (PAGADO)	CH 07 CTA 1056 VIÁTICOS Y PROD ALIMENTICIOS PRESIDENCIA JOSE ALFREDO RENTERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,883.09	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000394	CFDI	09/02/2026	P.PEP-000266-FEB	09/02/2026	P.PEP-000266-FEB	CH 08 CTA 1056 VIÁTICOS PRESIDENCIA HECTOR JAVIER GARCIA ESPINO: (PAGADO)	CH 08 CTA 1056 VIÁTICOS PRESIDENCIA HECTOR JAVIER GARCIA ESPINO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,905.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000395	CFDI	09/02/2026	P.PEP-000267-FEB	09/02/2026	P.PEP-000267-FEB	CH 09 CTA 1056 VIÁTICOS TESORERIA LUIS ANGEL PADILLA SOTO: (PAGADO)	CH 09 CTA 1056 VIÁTICOS TESORERIA LUIS ANGEL PADILLA SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000396	CFDI	09/02/2026	P.PEP-000268-FEB	09/02/2026	P.PEP-000268-FEB	CH 10 CTA 1056 GASTOS VARIOS OFICIALIA MAYOR LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	CH 10 CTA 1056 GASTOS VARIOS OFICIALIA MAYOR LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000397	CFDI	09/02/2026	P.PEP-000269-FEB	09/02/2026	P.PEP-000269-FEB	CH 11 CTA 1056 VIÁTICOS SECRETARIA LUIS ALBERTO REYES RAMIREZ: (PAGADO)	CH 11 CTA 1056 VIÁTICOS SECRETARIA LUIS ALBERTO REYES RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,853.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000357	CFDI	10/02/2026	P.PEP-000233-FEB	10/02/2026	P.PEP-000233-FEB	TR CTA 1056 MATERIALES ELÉCTRICOS Y COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	TR CTA 1056 MATERIALES ELÉCTRICOS Y COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,066.82	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000358	CFDI	11/02/2026	P.PEP-000234-FEB	11/02/2026	P.PEP-000234-FEB	TR CTA 1056 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES MARIO JANITZIO GARCÍA: (PAGADO)	TR CTA 1056 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES MARIO JANITZIO GARCÍA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000359	CFDI	11/02/2026	P.PEP-000235-FEB	11/02/2026	P.PEP-000235-FEB	TR CTA 1056 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES JOSE ALBERTO DIMAS SANCHEZ: (PAGADO)	TR CTA 1056 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES JOSE ALBERTO DIMAS SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000360	CFDI	13/02/2026	P.PEP-000236-FEB	13/02/2026	P.PEP-000236-FEB	TR CTA 1056 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES FABIO LA URTIZ MARTINEZ: (PAGADO)	TR CTA 1056 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES FABIO LA URTIZ MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000

Página: 2 de 6

00205



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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

00000361	CFDI	13/02/2026	P.PEP-000237-FEB	13/02/2026	TR CTA 1056 DIFUSION DE MENSAJES OFICIALES GERSON DIAZ AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000381	CFDI	13/02/2026	P.PEP-000256-FEB	13/02/2026	TR CTA 1056 REPARACION Y CABLEADO DE CONMUTADOR PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,935.60	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000382	CFDI	13/02/2026	P.PEP-000257-FEB	13/02/2026	TR CTA 1056 CEMENTO MORTERO Y CAL PARA BARDAS DE PANTEON DE COMUNIDAD DE EL LETRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	96,734.43	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000383	CFDI	13/02/2026	P.PEP-000258-FEB	13/02/2026	TR CTA 1056 ROLLOS DE MANGUERA PARA PARQUES Y JARDINES: (PAGADO)	0.00	0.00	29,689.25	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000384	CFDI	13/02/2026	P.PEP-000259-FEB	13/02/2026	TR CTA 1056 MATERIAL PARA ALCANTARILLADO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,731.19	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000385	CFDI	13/02/2026	P.PEP-000260-FEB	13/02/2026	TR CTA 1056 DOS JUEGOS DE BAÑO, TAZAS, TANQUE Y LAVAMANOS PARA BAÑOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,615.06	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000386	CFDI	13/02/2026	P.PEP-000261-FEB	13/02/2026	TR CTA 1056 BULTOS DE CAL PARA PINTA DE BARDAS PERIMETRALES Y DE ESPACIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	47,567.64	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000483	OFICIO	13/02/2026	P.PIR-000088-FEB	13/02/2026	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,595,109.01	0.00	0.00	15-501						00000000
00000483	OFICIO	13/02/2026	P.PIR-000088-FEB	13/02/2026	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	0.00	164,281.22	0.00	0.00	15-511	1					00000000
00000514	CFDI	13/02/2026	P.PEP-000366-FEB	13/02/2026	TR CTA 1056 VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE BARDAS DE PANTEON DE COMUNIDAD DE EL LETRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,688.18	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000515	CFDI	13/02/2026	P.PEP-000367-FEB	13/02/2026	TR CTA 1056 VARILLA CORRUGADA DE ACERO PARA CONSTRUCCION DE BARDAS DE PANTEON DE COMUNIDAD DE EL LETR	0.00	0.00	81,989.26	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000516	CFDI	13/02/2026	P.PEP-000368-FEB	13/02/2026	TR CTA 1056 40 MONTENES 3X4 C-14: (PAGADO)	0.00	0.00	26,784.95	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000517	CFDI	13/02/2026	P.PEP-000369-FEB	13/02/2026	TR CTA 1056 2 PUERTAS DE CANCELERIA, ALUMINIO Y MELAMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,775.27	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000454	CFDI	16/02/2026	P.PEP-000319-FEB	16/02/2026	TR CTA 1056 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	37,455.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000455	CFDI	16/02/2026	P.PEP-000320-FEB	16/02/2026	TR CTA 1056 PAPELERIA ALMACEN OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000456	CFDI	16/02/2026	P.PEP-000321-FEB	16/02/2026	TR CTA 1056 MATERIAL DE LIMPIEZA, ELÉCTRICO, CEMENTO Y COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGA	0.00	0.00	136,942.70	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000457	CFDI	16/02/2026	P.PEP-000322-FEB	16/02/2026	TR CTA 0971 MANTENIMIENTO DE PIPA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000458	CFDI	16/02/2026	P.PEP-000323-FEB	16/02/2026	TR CTA 0971 REFACCIONES VARIOS EQUIPOS DE COMPUTO OFICIALIA MAJOR: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000459	CFDI	16/02/2026	P.PEP-000324-FEB	16/02/2026	TR CTA 0971 MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y AUTOBUS ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	26,448.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000460	CFDI	16/02/2026	P.PEP-000325-FEB	16/02/2026	TR CTA 0971 MATERIAL ELÉCTRICO, CEMENTO Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS ALMACEN SERVICIOS PÚBLICOS: (PAG	0.00	0.00	49,036.72	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000461	CFDI	16/02/2026	P.PEP-000326-FEB	16/02/2026	TR CTA 0971 MANTENIMIENTO DE CAMION KODIAK: (PAGADO)	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000462	CFDI	16/02/2026	P.PEP-000327-FEB	16/02/2026	TR CTA 0971 DIFERENTES MATERIALES DE CONSTRUCCION: (PAGADO)	0.00	0.00	73,517.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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

00000463	CFDI	16/02/2026	P.PEP-000328-FEB	16/02/2026	TR CTA 0971 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	67,042.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
0000464	CFDI	16/02/2026	P.PEP-000329-FEB	16/02/2026	TR CTA 0971 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALMACEN OFICIALIA MAYOR DISTINTOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,104.42	0.00	0.00	15-560	1					00000000
0000465	CFDI	16/02/2026	P.PEP-000330-FEB	16/02/2026	TR CTA 0971 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALMACEN OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	45,420.29	0.00	0.00	15-560	1					00000000
0000362	CFDI	16/02/2026	P.PEP-000238-FEB	16/02/2026	TR CTA 1056 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN RELEENO SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	67,758.08	0.00	0.00	15-560	1					00000000
0000363	CFDI	17/02/2026	P.PEP-000239-FEB	17/02/2026	TR CTA 1056 12 PIPADAS DE AGUA PARA COMUNIDAD DE GAMBARA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,365.59	0.00	0.00	15-560	1					00000000
0000364	CFDI	17/02/2026	P.PEP-000240-FEB	17/02/2026	TR CTA 1056 HORNO DE MICROONDAS Y LITERAS PARA UBR DE DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	35,933.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
0000365	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	18/02/2026	P.GD-000333-FEB	18/02/2026	ENTERO DE ISR RETENIDO ENERO 2025	0.00	0.00	237,468.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
0000366	CFDI	18/02/2026	P.PEP-000241-FEB	18/02/2026	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,391.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
0000367	CFDI	18/02/2026	P.PEP-000242-FEB	18/02/2026	TR CTA 1056 COMBUSTIBLE PARA PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	262,108.74	0.00	0.00	15-560	1					00000000
0000398	CFDI	18/02/2026	P.PEP-000270-FEB	18/02/2026	CH 12 CTA 1056 VIATICOS OBRAS PBLICAS GABRIELA ZALAPA AGUILAR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,027.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
0000399	CFDI	18/02/2026	P.PEP-000271-FEB	18/02/2026	CH 13 CTA 1056 OFRENDA FLORAL PARA EMPLEADO FALLECIDO LUIS ANTONIO CELA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
0000400	CFDI	18/02/2026	P.PEP-000272-FEB	18/02/2026	CH 14 CTA 1056 VIATICOS MIGRANTE MARILU ROMERO RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	964.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
0000401	CFDI	18/02/2026	P.PEP-000273-FEB	18/02/2026	CH 15 CTA 1056 VIATICOS MIGRANTE MARILU ROMERO RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,199.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
0000405	CFDI	19/02/2026	P.PEP-000332-FEB	19/02/2026	CH 19 CTA 1056 PRDOD ALIMENTICIOS, LONA, RENTA DE MUEBLE Y APOYO OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	14,483.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
0000368	CFDI	19/02/2026	P.PEP-000243-FEB	19/02/2026	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,789.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
0000369	CFDI	19/02/2026	P.PEP-000244-FEB	19/02/2026	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
0000370	CFDI	19/02/2026	P.PEP-000245-FEB	19/02/2026	TR CTA 1056 APOYO A INFANTERIA SIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
0000371	OFICIO	24/02/2026	P.PEP-000246-FEB	24/02/2026	TR CTA 1056 GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	21,380.88	0.00	0.00	15-560	1					00000000
0000372	CFDI	24/02/2026	P.PEP-000247-FEB	24/02/2026	TR CTA 1056 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
0000373	CFDI	24/02/2026	P.PEP-000248-FEB	24/02/2026	TR CTA 1056 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
0000374	CFDI	24/02/2026	P.PEP-000249-FEB	24/02/2026	TR CTA 1056 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
0000375	CFDI	24/02/2026	P.PEP-000250-FEB	24/02/2026	TR CTA 1056 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
0000376	CFDI	24/02/2026	P.PEP-000251-FEB	24/02/2026	TR CTA 1056 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
0000377	CFDI	24/02/2026	P.PEP-000252-FEB	24/02/2026	TR CTA 1056 SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
0000468	CFDI	26/02/2026	P.PEP-000333-FEB	26/02/2026	CH 20 CTA 1056 PRDODCTOS ALIMENTICIOS HECTOR JAVIER GARCIA ESPINO: (PAGADO)	0.00	0.00	433.27	0.00	0.00	15-560	1					00000000

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.



Vertical stamp: 1.00207

Page: 4 de 5



MUNICIPIO DE MUGA MICHOCÁN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00050-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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

00000469	26/02/2026	P.PEP-000334-FEB	CH 21 CTA 1056 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y VIÁTICOS	0.00	0.00	9,489.17	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00000484	27/02/2026	P.PIR-000089-FEB	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	4,008.88						16-601						00000000
00000485	27/02/2026	P.PIR-000090-FEB	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	22,601.39						15-513						00000000
00000486	27/02/2026	P.PIR-000091-FEB	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	11,085.71						16-616						00000000
00000487	27/02/2026	P.PIR-000092-FEB	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,711,362.73						15-502						00000000
00000488	27/02/2026	P.PIR-000093-FEB	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	15,644.81						15-514						00000000
00000488	27/02/2026	P.PIR-000093-FEB	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	64,210.97						15-515						00000000
00000488	27/02/2026	P.PIR-000093-FEB	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	93,929.56						15-503						00000000
00000488	27/02/2026	P.PIR-000093-FEB	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	220,813.16						15-506						00000000
00000488	27/02/2026	P.PIR-000093-FEB	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	3,997,669.00						15-501						00000000
00000518	27/02/2026	P.PEP-000370-FEB	TR CTA 1056 120 PLAYERAS CON IMPRESIÓN TÉRMICA CON LOGOTIPO OFICIAL: (PAGADO)	0.00	50,009.20						15-560	1					00000000
0000519	27/02/2026	P.PEP-000371-FEB	TR CTA 1056 CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA COBRO DE FREDIAL, CONTROL DE INGRESOS E IMPRESIÓN	0.00	14,326.55						15-560	1					00000000
0000520	27/02/2026	P.PEP-000372-FEB	TR CTA 1056 7 CUBETAS DE PINTURA RUST-OLEUM PARA ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE ESTACIONAMIENTO: (PAGADO)	0.00	40,317.74						15-560	1					00000000
0000511	27/02/2026	P.PEP-000363-FEB	TR CTA 1056 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	367,251.21						15-560	1					00000000
0000512	27/02/2026	P.PEP-000364-FEB	TR CTA 1056 PAGO DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTO DE FACTURA: (PAGADO)	0.00	10,000.00						15-560	1					00000000
0000533	27/02/2026	P.PEP-000382-FEB	TR CTA 1056 50 PARES DE GUANTES RECUBIERTOS DE LÁTEX - MEDIANOS SHOWA ATLAS 300: (PAGADO)	0.00	21,857.32						15-560	1					00000000
0000534	27/02/2026	P.PEP-000383-FEB	TR CTA 1056 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PARA TRABAJOS POR INCENDIO DE BASURERO MUNICIPAL:	0.00	37,876.89						15-560	1					00000000
0000535	27/02/2026	P.PEP-000384-FEB	TR CTA 1056 46 VILJES DE CEMENTANTE (PARA PANTÓN DE RAM: (PAGADO)	0.00	46,016.41						15-560	1					00000000
0000521	27/02/2026	P.PEP-000373-FEB	TR CTA 1056 PINTURA Y ROTULACIÓN DE TRES CAMIONETAS RAM: (PAGADO)	0.00	36,573.57						15-560	1					00000000
00000378	27/02/2026	P.PEP-000253-FEB	TR CTA 1056 GASOLINA PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	224,840.16						15-560	1					00000000
00000379	27/02/2026	P.PEP-000254-FEB	TR CTA 1056 GASOLINA PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	328,212.46						15-560	1					00000000
00000239	28/02/2026	P.PIR-000094-FEB	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	1.70						11-101						00000000
00000503	28/02/2026	P.PGD-000051-FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	45,107.21						15-560	1					00000000
00000503	28/02/2026	P.PGD-000051-FEB	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	90,862.99						15-560	1					00000000

Pagina: 5 de 6

00200

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2026



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000503	28/02/2026	P.PGD-000051-FEB	BANCA	TRANSFERENCE	28/02/2026	28/02/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	231,522.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000503	28/02/2026	P.PGD-000051-FEB	BANCA	TRANSFERENCE	28/02/2026	28/02/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	326,644.69	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000503	28/02/2026	P.PGD-000051-FEB	BANCA	TRANSFERENCE	28/02/2026	28/02/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,125,177.64	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000503	28/02/2026	P.PGD-000051-FEB	BANCA	TRANSFERENCE	28/02/2026	28/02/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	262,108.74	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000503	28/02/2026	P.PGD-000051-FEB	BANCA	TRANSFERENCE	28/02/2026	28/02/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,102,864.47	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000503	28/02/2026	P.PGD-000051-FEB	BANCA	TRANSFERENCE	28/02/2026	28/02/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	328,600.32	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000

Página: 5 de 6

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00203



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2024
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0122131528
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001221315285

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	289.10	
Días del Periodo	28	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.00	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		284.75
Saldo de Operación Inicial		284.75
Depósitos / Abonos (+)	1	4.35
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		289.10
Saldo de Operación Final		289.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/FEB	01/FEB	C-19 INTERESES GANADOS			4.35	289.10	289.10	289.10

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

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



No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.35	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

00211

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
FEBRERO 2026

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0122131528
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	289.10
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MINUS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 289.10

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

2024 - 2027

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN

00213



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE	POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRI	COG	OB	
1		ACTIVO			1,900,318.87	48,676,167.20	41,459,720.67	9,116,765.40												
11		ACTIVO CIRCULANTE.			6,814,881.79	44,720,857.20	41,459,720.67	10,076,018.32												
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			2,082,432.58	24,822,019.65	21,666,170.94	5,238,281.29												
1112		BANCOS / TESORERIA			2,026,938.49	24,821,549.65	21,666,170.94	5,182,317.20												
1112-002		BANCOMER			1,969,181.28	24,821,549.65	21,666,170.94	5,124,559.99												
1112-002-00041		CUENTA 0122131528 GASTO CORRIENTE 2024			284.75	4.35	0.00	289.10												
00000239	ESTADO DE CUENTA	BANCARIO	28/02/2026	P.PIR-000094-FEB	28/02/2026	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							000000

1112-002-00041



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

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

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026	
Fecha de Corte	28/02/2026	
No. de Cuenta	0112272202	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001122722029	

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	579,239.33	
Días del Periodo	28	
Tasa Bruta Anual	1.719	%
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	774.85	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	
Manejo de Cuenta		
Anualidad		
Operaciones	36	
Total Comisiones	0.00	
Cargos Objetados	0	
Abonos Objetados	0	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial	666,824.48	
Saldo de Operación Inicial	666,824.48	
Depósitos / Abonos (+)	57	
Retiros / Cargos (-)	9	
Saldo Final (+)	1,588,559.05	
Saldo de Operación Final	417,576.65	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	417,576.65	
	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	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/FEB	03/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	ENE31 20:01 PRAC 1426 FOLIO:9346 Ref. *****2202		3,100.00			
01/FEB	03/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	ENE31 20:05 PRAC 1426 FOLIO:9350 Ref. *****2202		100.00	670,024.48	667,427.50	

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

00215



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			603.02		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195231728 licencia municipal Ref. 0048178016			45,256.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120273880 licencia municipal Ref. 0098305011			13,576.00	729,459.50	729,459.50
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5965			52,959.00		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5966			13,291.00	795,709.50	795,709.50
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		231,522.00		564,187.50	564,187.50
09/FEB	09/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB09 10:57 PRAC 6212 FOLIO:9605 Ref. *****2202			23,510.00		
09/FEB	09/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB09 10:59 PRAC 6212 FOLIO:9608 Ref. *****2202			9,244.00		
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 13:56 MEXICO			66,704.00		
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB09 13:56 MEXICO			59,825.00	723,470.50	596,941.50
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5972			43,387.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5973			30,488.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5974			42,644.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5975			59,854.00		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FARMACIAS POLIMAR BMRCASH Ref. REFBNTC00910287			3,000.00	902,843.50	902,843.50
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5977			27,932.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5978			17,453.00	948,228.50	948,228.50
12/FEB	13/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB12 14:31 MEXICO			51,028.00	999,256.50	948,228.50
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5980			35,122.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5981			16,335.00		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAJA POPULAR CERANO SC DE AP BMRCASH Ref. REFBNTC00456888			7,470.00		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CAJA POPULAR CERANO SC DE AP BMRCASH Ref. REFBNTC00456888			11,314.00		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5984			7,521.00		

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

00216



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5985			9,451.00		
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		370,500.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		119,394.00			
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		229,683.32			
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1297241RENOVACION LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0147958608 030 000304709000031726105 BB1297241020683			14,078.00	380,970.18	380,970.18
16/FEB	16/FEB	FSMS TRADING S DE RL DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1602268PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000544975 002 00002501701840664651 002601002602160000544975 DE RL		17,850.00			
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1810919 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390			2,346.20	365,466.38	365,466.38
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5992			30,493.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5993			11,702.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5994			9,906.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5995			18,113.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5996			23,327.00		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5997			11,892.00	470,899.38	470,899.38
18/FEB	18/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		262,108.74		208,790.64	208,790.64
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9637754licencias gasolina el letter Ref. 0179842388 014 00014476655085928606 20260219400140BET0000496377540			154,790.00	363,580.64	363,580.64
20/FEB	20/FEB	ESTACION DE SERVICIOS EL LETRERO SA DE C C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6000			73,181.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6001			3,585.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6002			1,512.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6003			29,972.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6004			12,302.00		

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

00217



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6005			38,308.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6006			6,947.00	529,387.64	529,387.64
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 LICENCIA 2026 REFA Ref. 0057368022			5,866.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147055374 LICENCIA TALL 2026 Ref. 0057368030			1,176.00	536,429.64	536,429.64
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6009			34,120.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6010			24,887.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6011			21,732.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6012			16,843.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6013			14,437.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6014			7,216.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0579125Gas Express Nieto Uruapan Ref. 0111446884 002 00002528095300338103 19C95F52F4D3988C GAS EXPRESS NIETO SA DE CV			2,658.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0579082Gas Express Nieto Uruapan Ref. 0111446902 002 00002528095300338103 19C95F52D36A8B0C GAS EXPRESS NIETO SA DE CV			35,193.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0579096Gas Express Nieto Uruapan Ref. 0111446907 002 00002528095300338103 19C95F52D4178798 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV			3,186.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0579101Gas Express Nieto Uruapan Ref. 0111446923 002 00002528095300338103 19C95F52E31AFA94 GAS EXPRESS NIETO SA DE CV			35,193.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444864948 PREDIO7243 Ref. 0000568442			1,252.00	733,146.64	733,146.64
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 467		4,000.00			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6021			13,818.00		
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6022			16,479.00	759,443.64	759,443.64
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,634.00		

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

00210



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1823735GXC Ref. 0125692982 014					
		00014730655013510926					
		20260227400140BET0000469279470					
		SAKLY SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		123,772.00			
		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		229,728.99		417,576.65	417,576.65
		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,588,559.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,339,311.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	57

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

00219

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
FEBRERO 2026	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	417,576.65
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MEENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 417,576.65
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN
2024 - 2027

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



00220



ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000
 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

MUNICIPIO DE MUCICA MICHOCAN

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

1		ACTIVO							1,900,318.87	48,676,167.20	41,459,720.67	9,116,765.40									
11		ACTIVO CIRCULANTE.							6,814,881.79	44,720,857.20	41,459,720.67	10,076,018.32									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							2,082,432.58	24,822,019.65	21,666,170.94	5,238,281.29									
1112		BANCOS / TESORERIA.							2,026,938.49	24,821,549.65	21,666,170.94	5,182,317.20									
1112-002		BANCOMER							1,969,181.28	24,821,549.65	21,666,170.94	5,124,559.99									
1112-002-00017		2202 ING 2018							666,824.48	1,339,311.22	1,588,559.05	417,576.65									
00000262	05/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000049-FEB	05/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 05: (RECAUDADO)			0.00	52,959.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000263	05/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000050-FEB	05/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 05: (RECAUDADO)			0.00	13,291.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000264	09/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000051-FEB	09/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 09: (RECAUDADO)			0.00	23,510.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000288	09/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000052-FEB	09/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 09: (RECAUDADO)			0.00	68,076.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000289	10/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000053-FEB	10/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 10: (RECAUDADO)			0.00	43,387.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000290	10/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000054-FEB	10/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 10: (RECAUDADO)			0.00	30,488.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000291	10/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000055-FEB	10/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 10: (RECAUDADO)			0.00	59,854.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000292	10/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000056-FEB	10/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 10: (RECAUDADO)			0.00	42,644.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000293	11/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000057-FEB	11/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 11: (RECAUDADO)			0.00	27,932.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000294	11/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000058-FEB	11/02/2026	RACAUDACION FEBRERO 11: (RECAUDADO)			0.00	17,453.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000295	01/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000059-FEB	13/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 13: (RECAUDADO)			0.00	16,335.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000296	13/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000060-FEB	13/02/2026	RECUADACION FEBRERO 13: (RECAUDADO)			0.00	35,122.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000297	13/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000061-FEB	13/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 13: (RECAUDADO)			0.00	9,451.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000298	13/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000062-FEB	13/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 13: (RECAUDADO)			0.00	10,521.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000324	13/02/2026	OFICIO INGRESOS	P.PEP-000199-FEB	13/02/2026	TR.CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA 1RA QUINCENA (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	119,394.00	0.00		11-101							000000
00000325	13/02/2026	OFICIO	P.PEP-000200-FEB	13/02/2026	TR.CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU PAGO DE ELECTRICIDAD DE LAS BOMBAS DE POZOS DE AGUA: (PAGADO)			0.00	370,500.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000
00000466	16/02/2026	CFDI	P.PEP-000331-FEB	16/02/2026	TR.CTA 2202 DESPENSAS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS: (PAGADO)			0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00		11-101							000000

Pagina: 1 de 4

2026



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000299	17/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000063-FEB	17/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 17: (RECAUDADO)		0.00	23,327.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000300	17/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000064-FEB	17/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 17: (RECAUDADO)		0.00	11,892.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000301	17/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000065-FEB	17/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 17: (RECAUDADO)		0.00	11,702.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000302	17/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000066-FEB	17/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 17: (RECAUDADO)		0.00	30,493.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000303	17/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000067-FEB	17/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 17: (RECAUDADO)		0.00	18,113.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000304	17/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000068-FEB	17/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 17: (RECAUDADO)		0.00	42,768.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000305	20/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000069-FEB	20/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 20: (RECAUDADO)		0.00	6,947.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000306	20/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000070-FEB	20/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 20: (RECAUDADO)		0.00	38,308.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000307	20/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000071-FEB	20/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 20: (RECAUDADO)		0.00	12,302.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000308	20/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000072-FEB	20/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 20: (RECAUDADO)		0.00	29,972.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000309	20/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000073-FEB	20/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 20: (RECAUDADO)		0.00	73,181.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000312	20/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000075-FEB	20/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 20: (RECAUDADO)		0.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000313	20/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000076-FEB	20/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 20: (RECAUDADO)		0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000475	24/02/2026	OFICIO	P.FEP-000338-FEB	24/02/2026	TR CTA 2202 APOYO PARA ANIVERSARIO DE UNIÓN DE TAXISTAS ISIDRO VEGA: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000599	25/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000100-FEB	25/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 25: (RECAUDADO)		0.00	1,252.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000314	25/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000077-FEB	25/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 25: (RECAUDADO)		0.00	24,887.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000315	25/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000078-FEB	25/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 25: (RECAUDADO)		0.00	188,910.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000316	25/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000079-FEB	25/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 25: (RECAUDADO)		0.00	14,437.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000317	25/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000080-FEB	25/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 25: (RECAUDADO)		0.00	14,258.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000318	25/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000081-FEB	25/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 25: (RECAUDADO)		0.00	16,843.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000319	25/02/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000082-FEB	25/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 25: (RECAUDADO)		0.00	21,732.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Cuenta Contable	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000320 CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/02/2026	P.PIR-000083-FEB	25/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 25: (RECAUDADO)	0.00	16,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000321 CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/02/2026	P.PIR-000084-FEB	25/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 25: (RECAUDADO)	0.00	67,192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000338 CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/02/2026	P.PIR-000099-FEB	27/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 27: (RECAUDADO)	0.00	5,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000380 OFICIO	27/02/2026	P.PEP-000255-FEB	27/02/2026	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU 2DA QUINCENA FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	123,772.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000467 CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/02/2026	P.PIR-000085-FEB	27/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 27: (RECAUDADO)	0.00	200,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000503 BANCARIA TRANSFERENCIA	28/02/2026	P.PGD-000051-FEB	28/02/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	229,728.99	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000503 BANCARIA TRANSFERENCIA	28/02/2026	P.PGD-000051-FEB	28/02/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	262,108.74	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000503 BANCARIA TRANSFERENCIA	28/02/2026	P.PGD-000051-FEB	28/02/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	229,683.32	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000503 BANCARIA TRANSFERENCIA	28/02/2026	P.PGD-000051-FEB	28/02/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	231,522.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000537 CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/02/2026	P.PIR-000098-FEB	28/02/2026	RECAUDACION FEBRERO 28: (RECAUDADO)	0.00	11,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000239 ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2026	P.PIR-000094-FEB	28/02/2026	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	603.02	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000

Pagina: 3

00223





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

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0124053044
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240530449

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	25,775.54
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.20
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	45,106.82
Saldo de Operación Inicial	45,106.82
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	1
Saldo Final (+)	45,107.21
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.39	45,107.21	45,107.21	
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		45,107.21				
		TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						

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

00224



No. Cuenta	0124053044
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	45,107.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.39	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

00225

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

FEBRERO 2026

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

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO
NUEVA ITALIA, MICH.
MÚGICA, MICH. 50127

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

00226

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRI	COG	OB		
1								ACTIVO		1,900,318.87	48,676,167.20	41,459,720.67	9,116,765.40										
11								ACTIVO CIRCULANTE.		6,814,881.79	44,720,857.20	41,459,720.67	10,076,018.32										
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,082,432.58	24,822,019.65	21,666,170.94	5,238,281.29										
1112								BANCOS / TESORERIA		2,026,938.49	24,821,549.65	21,666,170.94	5,182,317.20										
1112-002								BANCOMER		1,969,181.28	24,821,549.65	21,666,170.94	5,124,559.99										
1112-002-00047								CTA 0124053044 FIII 2025		45,106.82	0.39	45,107.21	0.00										
0000239	28/02/2026	ESTADO DE CUENTA	P-PIR-000094-FEB	28/02/2026				INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	0.39	0.00	0.00									11-101	000000000000
0000503	28/02/2026	BANCA RIO TRANSFERENCIA	P-PGD-000051-FEB	28/02/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	45,107.21	0.00									25-520	000000000000

17200

[Handwritten signatures and stamps]



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

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0124053087
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240530876

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC

CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,035.39
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.01
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	5.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,041.18
Saldo de Operación Inicial	1,041.18
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	5.80
Saldo de Operación Final	1,035.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	1,035.39
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS				0.01		
03/FEB	01/FEB	CA7	EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE26 AL 31ENE26			5.00			

Estimado Cliente,

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

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


00228



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
03/FEB	01/FEB		CB1	IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80		1,035.39	1,035.39
Total de Movimientos									
TOTAL IMPORTE CARGOS						5.80			2
TOTAL IMPORTE ABONOS						0.01			1
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS									
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS									

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

00229

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
FEBRERO 2026

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053087
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,035.39
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	1,025.95
SALDO EN CHEQUERA	\$ 9.44

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

00230



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	FECHA DE	NO. DE POLZA	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1		ACTIVO							1,900,318.87	48,676,167.20	41,459,720.67	9,116,765.40									
11		ACTIVO CIRCULANTE:							6,814,881.79	44,720,857.20	41,459,720.67	10,076,018.32									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							2,082,432.58	24,822,019.65	21,666,170.94	5,238,281.29									
1112		BANCOS / TESORERIA							2,026,938.49	24,821,549.65	21,666,170.94	5,182,317.20									
1112-002		BANCOMER							1,969,181.28	24,821,549.65	21,666,170.94	5,124,559.99									
1112-002-00048		CTA 0124053087 FIV 2025							15.23	0.01	5.80	9.44									
000002399	28/02/2026	ESTADO DE CUENTA	P. PIR-000094-FEB	28/02/2026	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)			0.00	0.00	0.01	0.00										0000000
00000240	28/02/2026	ESTADO DE CUENTA	P. PEP-000365-FEB	28/02/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)			0.00	0.00	5.80	0.00										0000000

[Handwritten signatures and stamps in blue ink]

111200200048



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2025
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0124053117
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240531176

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	7,983.23
Dias del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.06
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	120.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	12,500.74
Saldo de Operación Inicial	12,500.74
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	4
Saldo Final (+)	7,588.72
Saldo de Operación Final	4,915.45
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
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			3.43		
03/FEB	01/FEB	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE26 AL 31ENE26		120.00			

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. BBA830893LJ2

00232



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		19.20		12,364.97	12,364.97
12/FEB	12/FEB	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		6,461.20		5,903.77	5,903.77
16/FEB	16/FEB	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333 PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9		988.32		4,915.45	4,915.45

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,588.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.43	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. BBA830631LJ2

00233

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
FEBRERO 2026

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053117	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		4,915.45
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		1,025.95
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MEENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		771.59
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 5,169.81

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
MÚGICA, MICHOACÁN

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
FEBRERO 2026

NUM. DE CUENTA:	0124053117		
NOM. DEL BANCO:	BBVA BANCOMER		
FECHA	NÚM	DESCRIPCIÓN	MONTO
24/09/2025	165	VIÁTICOS LILIANA SOLÓRZANO	352.59
06/11/2025	190	VIÁTICOS LILIANA SOLÓRZANO	419
		SUMA TOTAL	\$ 771.59

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MUGICA
C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO

ELABORÓ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



00235



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLZA	FECHA DE	POLZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
1		ACTIVO								1,900,318.87	48,676,167.20	41,459,720.67	9,116,765.40									
11		ACTIVO CIRCULANTE.								6,814,881.79	44,720,857.20	41,459,720.67	10,076,018.32									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES								2,082,432.58	24,822,019.65	21,666,170.94	5,238,281.29									
1112		BANCOS / TESORERIA								2,026,938.49	24,821,549.65	21,666,170.94	5,182,317.20									
1112-002		BANCOMER								1,969,181.28	24,821,549.65	21,666,170.94	5,124,559.99									
1112-002-00046		CTA 0124053117 PARTICIPACIONES 2025								12,755.10	3.43	7,588.72	5,169.81									
0000490	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-000345-FEB	27/02/2026	BANCAARIO				PAGO DE PROGRAMA DE TIMBRADO DE NÓMINA: (PAGADO)		0.00	0.00	7,449.52	0.00									0000000
0000239	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000094-FEB	28/02/2026	BANCAARIO				INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	3.43	0.00	0.00									0000000
0000240	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-000366-FEB	28/02/2026	BANCAARIO				COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	139.20	0.00									0000000



MUNICIPIO DE MUGICA
FAEISPUM 2025
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0124053168
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240531684

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	51,921.70	
Días del Periodo	28	
Tasa Bruta Anual	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.40	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones	0	0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Compartamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	90,862.21
Saldo de Operación Inicial	90,862.21
Depósitos / Abonos (+)	1 0.78
Retiros / Cargos (-)	1 90,862.99
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.78	90,862.99	90,862.99	
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		90,862.99				
		TRASPASO0126141056 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840						

Estimado Cliente,

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

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

00237



No. Cuenta	0124053168
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	90,862.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.78	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. BBVA080831LJ2

00238

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
FEBRERO 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0124053168

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA -

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ -

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

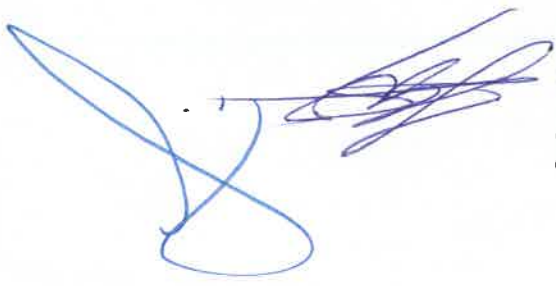

H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA MICHOACÁN

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERÍA MUNICIPAL
NUEVA MICHOACÁN

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLZA	POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1		ACTIVO							1,900,318.87	48,676,167.20	41,459,720.67	9,116,765.40								
11		ACTIVO CIRCULANTE.							6,814,881.79	44,720,857.20	41,459,720.67	10,076,018.32								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							2,082,432.58	24,822,019.65	21,666,170.94	5,238,281.29								
1112		BANCOS / TESORERIA							2,026,938.49	24,821,549.65	21,666,170.94	5,182,317.20								
1112-002		BANCOMER							1,969,181.28	24,821,549.65	21,666,170.94	5,124,559.99								
1112-002-00049		CTA 0124053168 FAEISPU M 2025							90,862.21	0.78	90,862.99	0.00								
00000239	28/02/2026	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000094-FEB	28/02/2026	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)				0.00	0.78	0.00	0.00								000000
00000503	28/02/2026	BANCA RIO TRANSFERENCIA	P.PGD-000061-FEB	28/02/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS				0.00	0.00	90,862.99	0.00								000000

[Handwritten signatures and stamps]

00240





MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2023
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MIN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0119663924
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001196639245

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

CP 61760

MIC

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1.38
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	0
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00

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. BBA830861LJ2

00241

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
FEBRERO 2026	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0119663924
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1.38
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1.38
EL PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL MICHICHOACAN, MICH. 15 DE FEBRERO DE 2026	
TESORERO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL MICHICHOACAN, MICH. 15 DE FEBRERO DE 2026	
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



00242



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN
ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00036-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1				ACTIVO		1,900,318.87	48,676,167.20	41,459,720.67	9,116,765.40								
11				ACTIVO CIRCULANTE:		6,814,881.79	44,720,857.20	41,459,720.67	10,076,018.32								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,062,432.58	24,822,019.65	21,666,170.94	5,238,281.29								
1112				BANCOS / TESORERIA		2,026,938.49	24,821,549.65	21,666,170.94	5,182,317.20								
1112-002				BANCOMER		1,969,181.28	24,821,549.65	21,666,170.94	5,124,559.99								
1112-002-00036				CTA 0119663924 GASTO CORRIENTE 2023		1.38	0.00	0.00	1.38								

00243

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 13

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745929

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	294,162.42	
Días del Periodo	28	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	2.29	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	133	665.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		775.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		421,937.22
Saldo de Operación Inicial		421,937.22
Depósitos / Abonos (+)	7	3,342,701.90
Retiros / Cargos (-)	176	3,211,698.91
Saldo Final (+)		552,940.21
Saldo de Operación Final		552,940.21
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/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12103		2,500.00			
01/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12017		1,800.00	417,637.22		421,040.69

Estimado Cliente,

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

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

00244



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.47		
03/FEB	01/FEB	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE26 AL 31ENE26		775.00			
03/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		124.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1125772397 Ref. 12148		1,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1125772397 Ref. 12111		1,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1125772397 Ref. 12149		1,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1125772397 Ref. 12108		1,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 12130		2,500.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 12142		4,542.52			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12145		3,407.93			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12161		3,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12156		3,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12099		2,500.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12155		2,500.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12133		2,500.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12171		2,500.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12146		2,251.75			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12144		2,251.75			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12143		2,251.75			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12105		2,061.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12137		2,000.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12114		1,800.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12112		1,800.00			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12120		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. BBA890831LJ2

00245



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B56444474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
03/FEB	03/FEB	03/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12150		1,200.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12110		1,300.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12166		1,500.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12127		1,800.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12126		1,800.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12125		1,800.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12124		1,800.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12128		1,800.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12113		1,800.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12115		1,800.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12116		1,800.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12118		1,800.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12117		1,800.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12098		2,500.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11922		2,500.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 11994		2,500.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12092		2,500.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12100		2,500.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12000		2,500.00			
03/FEB	03/FEB	03/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12141		2,500.00			
04/FEB	04/FEB	04/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12147		3,726.39			329,347.60
04/FEB	04/FEB	04/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12136		2,803.93			
04/FEB	04/FEB	04/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12135		2,500.00			
04/FEB	04/FEB	04/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12104		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. BBVA800831LJ2

00246