



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
04/FEB	04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12138		2,000.00			
04/FEB	04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12129		1,800.00			
04/FEB	04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12154		1,800.00			
04/FEB	04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12123		1,300.00			
04/FEB	04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12109		1,000.00			
04/FEB	04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12107		1,000.00			
04/FEB	04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12122		1,300.00			
04/FEB	04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12089		2,500.00			
04/FEB	04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12168		2,700.00			
04/FEB	04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12164		2,200.00			
04/FEB	04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12163		2,200.00			
04/FEB	04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12101		2,500.00			
04/FEB	04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12160		4,000.00			
04/FEB	04/FEB	04/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		5,679.00			
04/FEB	04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12158		3,780.00			
04/FEB	04/FEB	04/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12153		1,500.00			
05/FEB	05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12157		3,000.00			
05/FEB	05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12090		2,500.00			
05/FEB	05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11992		2,500.00			
05/FEB	05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12167		6,300.00			
05/FEB	05/FEB	05/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12165		2,200.00			
06/FEB	06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12170		2,500.00			
06/FEB	06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12152		1,500.00			
06/FEB	06/FEB	06/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12106		1,000.00			
					281,784.67			281,784.67
					265,284.67			265,284.67

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

00247



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 13

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
06/FEB	06/FEB	06/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		1,200.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 12151					
06/FEB	06/FEB	06/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		2,500.00			
				1547367004 Ref. 11998					
06/FEB	06/FEB	06/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		2,500.00			
				1547367004 Ref. 12096					
06/FEB	06/FEB	06/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		1,800.00		252,284.67	252,284.67
				1511861157 Ref. 12139					
09/FEB	09/FEB	09/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		2,500.00			
				2873314065 Ref. 12132					
09/FEB	09/FEB	09/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		8,492.43			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 12140					
09/FEB	09/FEB	09/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		2,500.00			
				1547595839 Ref. 12088					
09/FEB	09/FEB	09/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		2,500.00			
				Ref. 12094					
09/FEB	09/FEB	09/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		2,500.00		233,792.24	233,792.24
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 12102					
10/FEB	10/FEB	10/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		2,500.00			
				Ref. 11999					
10/FEB	10/FEB	10/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		2,500.00			
				Ref. 12097					
11/FEB	11/FEB	11/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		4,000.00			
				Ref. 12121					
12/FEB	12/FEB	12/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		149,253.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PNO Ref. 12162					
13/FEB	13/FEB	13/FEB	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		65,364.92			
				NOMINA 0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
13/FEB	13/FEB	13/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		1,102,864.47	328,600.32		
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 12225					
13/FEB	13/FEB	13/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		229,683.32			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 12224					
13/FEB	13/FEB	13/FEB	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500.00			
				NOMINA 0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
13/FEB	13/FEB	13/FEB	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500.00			
				NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
13/FEB	13/FEB	13/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		68,102.00			
				Ref. 12208					
13/FEB	13/FEB	13/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		31,910.03			
				Ref. 12218					
13/FEB	13/FEB	13/FEB	R01	PAGO DE NOMINA		404,816.12			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/FEB	13/FEB	13/FEB	R01	PAGO DE NOMINA		17,808.56			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/FEB	13/FEB	13/FEB	R01	PAGO DE NOMINA					
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					
13/FEB	13/FEB	13/FEB	R01	PAGO DE NOMINA					
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936					

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

00243



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		37,950.35			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		12,469.83			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		86,701.96			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		93,473.41			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		72,100.69			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		6,778.50			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		6,336.59			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		229,683.33			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		3,925.40			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		84,563.01			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		14,602.52			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		3,724.32			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		7,623.50			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		3,724.32			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		141,143.50			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		5,110.21			
		MUNICIPIO DE MUGICA	GOBIERNO Ref. BC 4204072936				
14/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 12179		3,143.15			
14/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 12093		2,500.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 12220		2,500.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1482197456 Ref. 12199		1,800.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1257952775 Ref. 12198		1,800.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1257952775 Ref. 12202		2,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 0449324976 Ref. 12184		1,800.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 0449324976 Ref. 12190		1,800.00			

331,974.28
331,974.28

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-ILJ2

00249



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12182		1,800.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12189		1,800.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12119		1,800.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12186		1,800.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12183		1,800.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12188		1,800.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12196		1,800.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12187		1,800.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12185		1,800.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12222		2,061.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12180		2,251.75			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12177		2,251.75			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12178		2,251.75			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12216		2,500.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12221		2,500.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12181		2,803.93			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12175		3,726.39			278,084.56
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12197		1,800.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12194		1,800.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12195		1,800.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12201		2,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12205		2,500.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12200		3,257.72			264,926.84
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12192		1,300.00			

[Handwritten signature]
278,084.56

[Handwritten signature]
264,926.84



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195231728 Ref. 12176		4,542.52			
18/FEB	18/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 12217		2,500.00	256,584.32	256,584.32	256,584.32
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 12191		1,800.00			
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12134		2,500.00	252,284.32	252,284.32	252,284.32
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12174		8,492.43	243,791.89	243,791.89	243,791.89
25/FEB	25/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 12193		1,300.00	242,491.89	242,491.89	242,491.89
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12206		2,500.00			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 12210		2,500.00			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 12095		2,000.00			
26/FEB	26/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 11997		2,000.00	233,491.89	233,491.89	233,491.89
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			326,644.69	326,644.69	
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 12276		2,500.00			
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,125,177.64	1,125,177.64	
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 012272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			229,728.99	229,728.99	
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 12265		2,500.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 12264		2,500.00			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		70,428.57			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936		17,959.84			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		12,502.30			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936		6,815.42			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936		6,359.41			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		3,946.01			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		14,741.45			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		3,744.93			

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

00251



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12261		2,500.00			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		7,664.72			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		3,744.93			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936		5,112.42			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		408,992.55			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		87,519.24			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		94,637.55			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		229,728.99			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		81,975.02			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		83,091.11			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		142,561.30			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		38,264.21			
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		32,313.03			
					552,940.21		552,940.21

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,211,698.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	176
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,342,701.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

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

00252

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
FEBRERO2026

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	552,940.21
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	499,016.62
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 53,923.59

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
FEBRERO 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	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
15/02/2026	12203	CAMILO AGUILAR RUIZ	1,800.00

00254

15/02/2026	12207	LUISA FERNANDA FLORES MORALES	2,500.00
15/02/2026	12209	JESUS JAFETH MARTINEZ MENDEZ	2,500.00
15/02/2026	12211	DULCE MARIA RODRIGUEZ PEREZ	2,500.00
15/02/2026	12212	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,000.00
15/02/2026	12213	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00
15/02/2026	12214	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
15/02/2026	12215	LUIS ENRIQUE PEÑA REMIREZ	2,500.00
15/02/2026	12219	MARIA CRISELDA VALVERDE SOLIS	2,500.00
28/02/2026	12249	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA	1,800.00
28/02/2026	12250	JUANA PEREZ FRUTOS	1,800.00
28/02/2026	12251	SERGIO MESA GARCIA	1,800.00
28/02/2026	12252	ARNOLDO PEÑALOZA HERRERA	1,000.00
28/02/2026	12253	LUCERO SANTOS CORNEJO	1,000.00
28/02/2026	12254	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	1,000.00
28/02/2026	12255	MARIA AGUILER BECERRIL	1,000.00
28/02/2026	12256	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	1,300.00
28/02/2026	12257	ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	1,000.00
28/02/2026	12258	AURELIO CARRILLO AVALOS	2,000.00
28/02/2026	12259	RAFAEL HERRERA SOLORIO	2,000.00
28/02/2026	12260	CAMILO AGUILAR RUIZ	1,800.00
28/02/2026	12262	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROC	2,500.00
28/02/2026	12263	LUISA FERNANDA FLORES MORENO	2,500.00
28/02/2026	12266	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	2,500.00
28/02/2026	12267	DULCE MARIA RODRIGUEZ PEREZ	2,500.00
28/02/2026	12268	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,000.00
28/02/2026	12269	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00
28/02/2026	12270	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
28/02/2026	12771	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	2,500.00
28/02/2026	12272	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	2,500.00
28/02/2026	12273	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	2,500.00
28/02/2026	12274	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	2,500.00
28/02/2026	12275	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	2,500.00
28/02/2026	12277	SARAHÍ MOLINA MORALES	2,500.00
28/02/2026	12278	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	2,500.00
28/02/2026	12279	IGOR SIZZO PEÑA	2,061.00
28/02/2026	12280	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	8,590.18
28/02/2026	12281	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	3,744.93
28/02/2026	12282	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	4,561.06
28/02/2026	12284	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	67,039.97
28/02/2026	12285	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	124,943.00
28/02/2026	12286	BELLA SUZANA BARRETO MERCADO	2,251.75
28/02/2026	12287	JOSE TRINIDAD MARCADO SOTELO	2,251.75
28/02/2026	12288	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	3,145.31
28/02/2026	12289	OMAR FIGUEROA VEGA	2,251.75
28/02/2026	12226	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	2,803.97
28/02/2026	12227	CARLOS CABRERA MORENO	2,500.00
28/02/2026	12228	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA	2,500.00
28/02/2026	12229	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ	2,500.00
28/02/2026	12230	KASANDRA SANCHEZ MORALES	2,500.00
28/02/2026	12231	LUIS MEDINA CORTES	2,500.00
28/02/2026	12232	MARGARITA SOLORIO ESPEJO	2,500.00
28/02/2026	12233	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA	2,500.00
28/02/2026	12234	DANIEL GUZMAN MENERA	1,300.00
28/02/2026	12235	DANIELA SOLORIO MARTINEZ	1,300.00
28/02/2026	12236	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	1,800.00
28/02/2026	12237	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	1,800.00
28/02/2026	12238	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	1,800.00
28/02/2026	12239	MA. LONOR LUVIANO ROSAS	1,800.00
28/02/2026	12240	MARIA FERNANDA OROZCO	1,800.00



0255

28/02/2026	12241	ALICIA PEREZ FRUTOS	1,800.00
28/02/2026	12242	ALONDRA CABRERA JAIME	1,800.00
28/02/2026	12244	DALIA CERDA PEREZ	1,800.00
28/02/2026	12245	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	1,800.00
		ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	
28/02/2026	12246		1,800.00
28/02/2026	12247	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	1,800.00
28/02/2026	12248	YENIFER ROMERO ALVAREZ	1,800.00
		SUMA TOTAL	\$ 499,016.62

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOT

00256



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

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	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
-----------------	-----------	--------	----	--------	---------------	--------	---------------------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

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									
1112-002-00002		4592 NOMINA GTO. CTE.							57,695.82	3,342,701.90	3,346,474.13	53,923.59									
00000258	04/02/2026	NOMINA	P.PGD-000052-FEB	15/02/2026	NOMINA ZDA QUINCENA DE ENERO 2026				0.00	5,679.00	0.00	0.00		15-560	1						000000
00000258	15/02/2026	NOMINA	P.PGD-00024-FEB	15/02/2026	IGOR SIZZO PEÑA				0.00	0.00	0.00	0.00		15-560	1						000000
00000258	15/02/2026	NOMINA	P.PGD-000245-FEB	15/02/2026	MILETH RODRIGUEZ GARCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		15-560	1						000000
00000258	15/02/2026	NOMINA	P.PGD-000246-FEB	15/02/2026	EFFRAIN COLOMER ALVAREZ				0.00	0.00	0.00	0.00		15-560	1						000000
00000258	15/02/2026	NOMINA	P.PGD-000247-FEB	15/02/2026	JESUS ELEXIS RAMOS CHAVEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		15-560	1						000000
00000258	15/02/2026	NOMINA	P.PGD-000248-FEB	15/02/2026	BELLA SUZANA BARETO MERCADO				0.00	0.00	0.00	0.00		15-560	1						000000
00000258	15/02/2026	NOMINA	P.PGD-000249-FEB	15/02/2026	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO				0.00	0.00	0.00	0.00		15-560	1						000000
00000258	15/02/2026	NOMINA	P.PGD-000250-FEB	15/02/2026	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		15-560	1						000000
00000258	15/02/2026	NOMINA	P.PGD-000251-FEB	15/02/2026	OMAR FIGUEROA VEGA				0.00	0.00	0.00	0.00		15-560	1						000000
00000258	15/02/2026	NOMINA	P.PGD-000252-FEB	15/02/2026	ALICIA PEREZ FRUTOS				0.00	0.00	0.00	0.00		15-560	1						000000
00000258	15/02/2026	NOMINA	P.PGD-000253-FEB	15/02/2026	ALONDRÁ CABRERA JAIME				0.00	0.00	0.00	0.00		15-560	1						000000
00000258	15/02/2026	NOMINA	P.PGD-000254-FEB	15/02/2026	DAIYA CERDA PEREZ				0.00	0.00	0.00	0.00		15-560	1						000000
00000258	15/02/2026	NOMINA	P.PGD-000255-FEB	15/02/2026	ARACELI ARRIBA GARCIA VALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		15-560	1						000000
00000258	15/02/2026	NOMINA	P.PGD-000256-FEB	15/02/2026	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ				0.00	0.00	0.00	0.00		15-560	1						000000
00000258	15/02/2026	NOMINA	P.PGD-000257-FEB	15/02/2026	ESMARALDA PADILLA SANTACRUZ				0.00	0.00	0.00	0.00		15-560	1						000000
00000258	15/02/2026	NOMINA	P.PGD-000258-FEB	15/02/2026	YENNIFER ROMERO ALVAREZ				0.00	0.00	0.00	0.00		15-560	1						000000
00000258	15/02/2026	NOMINA	P.PGD-000259-FEB	15/02/2026	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		15-560	1						000000
00000258	15/02/2026	NOMINA	P.PGD-000260-FEB	15/02/2026	JUANA PEREZ FRUTOS				0.00	0.00	0.00	0.00		15-560	1						000000
00000258	15/02/2026	NOMINA	P.PGD-000261-FEB	15/02/2026	SERGIO MESA GARCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		15-560	1						000000
00000258	15/02/2026	NOMINA	P.PGD-000262-FEB	15/02/2026	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA				0.00	0.00	0.00	0.00		15-560	1						000000
00000258	15/02/2026	NOMINA	P.PGD-000263-FEB	15/02/2026	DANIELA GUZMAN MENERA				0.00	0.00	0.00	0.00		15-560	1						000000
00000258	15/02/2026	NOMINA	P.PGD-000264-FEB	15/02/2026	DANIELA SOLORIO MARTINEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		15-560	1						000000
00000258	15/02/2026	NOMINA	P.PGD-000265-FEB	15/02/2026	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		15-560	1						000000

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLZA												

00000258	NOMINA	15/02/2026	P.P.GQ-000266-FEB	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-560	1					000000
00000258	NOMINA	15/02/2026	P.P.GQ-000267-FEB	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-560	1					000000
00000258	NOMINA	15/02/2026	P.P.GQ-000268-FEB	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-560	1					000000
00000258	NOMINA	15/02/2026	P.P.GQ-000269-FEB	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-560	1					000000
00000258	NOMINA	15/02/2026	P.P.GQ-000270-FEB	EDMUNDO LOPEZ GARCIA	0.00	0.00	3,257.72	0.00	15-560	1					000000
00000258	NOMINA	15/02/2026	P.P.GQ-000271-FEB	AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	15-560	1					000000
00000258	NOMINA	15/02/2026	P.P.GQ-000272-FEB	RAFAEL HERRERA SOLORIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	15-560	1					000000
00000258	NOMINA	15/02/2026	P.P.GQ-000273-FEB	CAMILO AGUILAR RUIZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-560	1					000000
00000258	NOMINA	15/02/2026	P.P.GQ-000274-FEB	ALONDRA CABRERA SILVA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1					000000
00000258	NOMINA	15/02/2026	P.P.GQ-000275-FEB	ALONDRA MONSERRAT VELAZQUEZ MARRQUIN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1					000000
00000258	NOMINA	15/02/2026	P.P.GQ-000276-FEB	LUISA FERNANDA FLORES MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1					000000
00000258	NOMINA	15/02/2026	P.P.GQ-000277-FEB	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1					000000
00000258	NOMINA	15/02/2026	P.P.GQ-000278-FEB	JESUS JAFETH MARTINEZ MENDEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1					000000
00000258	NOMINA	15/02/2026	P.P.GQ-000279-FEB	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1					000000
00000258	NOMINA	15/02/2026	P.P.GQ-000280-FEB	DULCE MARIA RODRIGUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1					000000
00000258	NOMINA	15/02/2026	P.P.GQ-000281-FEB	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	15-560	1					000000
00000258	NOMINA	15/02/2026	P.P.GQ-000282-FEB	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1					000000
00000258	NOMINA	15/02/2026	P.P.GQ-000283-FEB	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1					000000
00000258	NOMINA	15/02/2026	P.P.GQ-000284-FEB	LUIS ENRIQUE PEÑA REMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1					000000
00000258	NOMINA	15/02/2026	P.P.GQ-000285-FEB	MA. AUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1					000000
00000258	NOMINA	15/02/2026	P.P.GQ-000286-FEB	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1					000000
00000258	NOMINA	15/02/2026	P.P.GQ-000287-FEB	MARIA ELENA VELZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1					000000
00000258	NOMINA	15/02/2026	P.P.GQ-000288-FEB	MARIA CRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1					000000
00000258	NOMINA	15/02/2026	P.P.GQ-000289-FEB	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGANA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1					000000
00000258	NOMINA	15/02/2026	P.P.GQ-000290-FEB	SARAHÍ MOUNA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1					000000
00000258	NOMINA	15/02/2026	P.P.GQ-000291-FEB	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	2,061.00	0.00	15-560	1					000000
00000258	NOMINA	15/02/2026	P.P.GQ-000292-FEB	LUIS PADILLA SOTO	0.00	0.00	65,364.92	0.00	15-560	1					000000
00000258	NOMINA	15/02/2026	P.P.GQ-000293-FEB	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	149,253.00	0.00	15-560	1					000000
00000258	NOMINA	15/02/2026	P.P.GQ-000294-FEB	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000

05200





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN
ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
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
00000258	15/02/2026	P.P.G-000295-FEB	15/02/2026	CANCELADO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000258	15/02/2026	P.P.G-000296-FEB	15/02/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026 BIBLIOTECA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,110.21	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000266	15/02/2026	P.PEP-000179-FEB	15/02/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026 CABILDO	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	141,143.50	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000267	15/02/2026	P.PEP-000180-FEB	15/02/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026 CASA DE LA CULTURA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,724.32	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000268	15/02/2026	P.PEP-000181-FEB	15/02/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026 COMUNICACION SOCIAL	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,623.50	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000269	15/02/2026	P.PEP-000182-FEB	15/02/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026 CONTRALORIA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,724.32	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000270	15/02/2026	P.PEP-000183-FEB	15/02/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026 DESARROLLO RURAL	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	14,602.52	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000271	15/02/2026	P.PEP-000184-FEB	15/02/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026 DIF	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	84,563.01	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000272	15/02/2026	P.PEP-000185-FEB	15/02/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026 GESTION SOCIAL	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,925.40	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000273	15/02/2026	P.PEP-000186-FEB	15/02/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026 JUBILADOS Y PENSIONADOS	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	229,683.33	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000274	15/02/2026	P.PEP-000187-FEB	15/02/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026 JUV Y DEPORTE	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,336.59	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000275	15/02/2026	P.PEP-000188-FEB	15/02/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026 MIGRANTE	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,778.50	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000276	15/02/2026	P.PEP-000189-FEB	15/02/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026 OBRAS PUBLICAS	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	72,100.69	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000277	15/02/2026	P.PEP-000190-FEB	15/02/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026 OFICIALIA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	93,473.41	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000278	15/02/2026	P.PEP-000191-FEB	15/02/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026 DISPERSION:	(PAGADO)	0.00	0.00	86,701.96	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000279	15/02/2026	P.PEP-000192-FEB	15/02/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026 PROTOCOLO	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,469.83	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000280	15/02/2026	P.PEP-000193-FEB	15/02/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026 SECRETARIA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	37,950.35	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000281	15/02/2026	P.PEP-000194-FEB	15/02/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026 SEC DE LA MUJER	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,808.56	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000282	15/02/2026	P.PEP-000195-FEB	15/02/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026 SERVICIOS PUBLICOS	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	404,816.12	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000283	15/02/2026	P.PEP-000201-FEB	15/02/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026 SINDICATURA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	31,910.03	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000284	15/02/2026	P.PEP-000202-FEB	15/02/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE FEBRERO 2026 TESORERIA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	68,102.00	0.00	0.00	15-560	1					000000

[Handwritten signatures and stamps]

002



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

00000406	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000275-FEB	27/02/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026 DISPERSION:	(PAGADO)	5,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000407	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000276-FEB	27/02/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026 CABILDO	(PAGADO)	142,561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000408	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000278-FEB	27/02/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026 CASA DE LA	CULTURA DISPERSION: (PAGADO)	3,744.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000409	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000279-FEB	27/02/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026 COM SOCIAL	DISPERSION: (PAGADO)	7,664.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000410	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000281-FEB	27/02/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026 CONTRALORIA	DISPERSION: (PAGADO)	3,744.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000411	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000284-FEB	27/02/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026 DESARROLLO	RURAL DISPERSION: (PAGADO)	14,741.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000412	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000286-FEB	27/02/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026 DIF DISPERSION:	(PAGADO)	81,975.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000413	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000287-FEB	27/02/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026 GESTION SOCIAL	DISPERSION: (PAGADO)	3,946.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000414	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000288-FEB	27/02/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026 JUV Y DEPORTE	DISPERSION: (PAGADO)	6,359.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-530	1					0000000
00000415	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000290-FEB	27/02/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026 JUV Y DEPORTE	DISPERSION: (PAGADO)	229,728.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000416	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000291-FEB	27/02/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026 MIGRANTE	DISPERSION: (PAGADO)	6,815.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000417	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000293-FEB	27/02/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026 OBRAS	DISPERSION: (PAGADO)	83,091.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000418	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000294-FEB	27/02/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026 OFICIALIA	DISPERSION: (PAGADO)	94,637.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000419	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000295-FEB	27/02/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026 PRESIDENCIA	DISPERSION: (PAGADO)	87,519.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000420	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000297-FEB	27/02/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026 PROTOCOLO	DISPERSION: (PAGADO)	12,502.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000421	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000298-FEB	27/02/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026 SECRETARIA	DISPERSION: (PAGADO)	38,264.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000422	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000299-FEB	27/02/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026 SEC DE LA MUJER	DISPERSION: (PAGADO)	17,959.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000423	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000300-FEB	27/02/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026 SINDICATURA	DISPERSION: (PAGADO)	32,313.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000424	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000302-FEB	27/02/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026 TESORERIA	DISPERSION: (PAGADO)	70,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000437	NOMINA	27/02/2026	P.PEP-000305-FEB	27/02/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2026 SERVICIOS	PUBLICOS DISPERSION: (PAGADO)	408,992.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000442	NOMINA	28/02/2026	P.PGD-000306-FEB	28/02/2026	DALIA CERDA PEREZ		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000442	NOMINA	28/02/2026	P.PGD-000313-FEB	28/02/2026	ARACELI ARIAGA VALENCIA		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN



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

00000442	28/02/2026	P.P.G.-000314-FEB	NOMINA	28/02/2026	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000442	28/02/2026	P.P.G.-000315-FEB	NOMINA	28/02/2026	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000442	28/02/2026	P.P.G.-000316-FEB	NOMINA	28/02/2026	YENIFER ROMERO ALVAREZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000442	28/02/2026	P.P.G.-000317-FEB	NOMINA	28/02/2026	MARIA GUDALUPE PERALTA VALENCIA		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000442	28/02/2026	P.P.G.-000318-FEB	NOMINA	28/02/2026	JUANA PEREZ FRUTOS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000442	28/02/2026	P.P.G.-000319-FEB	NOMINA	28/02/2026	SERGIO MESA GARCIA		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000442	28/02/2026	P.P.G.-000320-FEB	NOMINA	28/02/2026	ARNOLDO PENALOZA HERRERA		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000442	28/02/2026	P.P.G.-000321-FEB	NOMINA	28/02/2026	LUCERO SANTOS CORNEJO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000442	28/02/2026	P.P.G.-000322-FEB	NOMINA	28/02/2026	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000442	28/02/2026	P.P.G.-000323-FEB	NOMINA	28/02/2026	MARIA AGUILER BECERRIL		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000442	28/02/2026	P.P.G.-000324-FEB	NOMINA	28/02/2026	RODRIGO ROMERO CHAVEZ		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000442	28/02/2026	P.P.G.-000325-FEB	NOMINA	28/02/2026	ROSA MARIA GUILLEN PENALOZA		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000442	28/02/2026	P.P.G.-000326-FEB	NOMINA	28/02/2026	AURELIO CARRILLO AVALOS		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000442	28/02/2026	P.P.G.-000327-FEB	NOMINA	28/02/2026	RAFAEL HERRERA SOLORIO		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000442	28/02/2026	P.P.G.-000328-FEB	NOMINA	28/02/2026	CAMILLO AGUILAR RUIZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000442	28/02/2026	P.P.G.-000329-FEB	NOMINA	28/02/2026	ALONDRA CABRERA SILVA		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000442	28/02/2026	P.P.G.-000330-FEB	NOMINA	28/02/2026	ALONDRA MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000442	28/02/2026	P.P.G.-000331-FEB	NOMINA	28/02/2026	LUISA FERNANDA FLORES MORENO		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000442	28/02/2026	P.P.G.-000332-FEB	NOMINA	28/02/2026	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000442	28/02/2026	P.P.G.-000333-FEB	NOMINA	28/02/2026	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000442	28/02/2026	P.P.G.-000334-FEB	NOMINA	28/02/2026	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000442	28/02/2026	P.P.G.-000335-FEB	NOMINA	28/02/2026	DULCE MARIA RODRIGUEZ PEREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000442	28/02/2026	P.P.G.-000336-FEB	NOMINA	28/02/2026	JOSE FRENGISCO CABRERA VELAZQUEZ		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000442	28/02/2026	P.P.G.-000337-FEB	NOMINA	28/02/2026	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000442	28/02/2026	P.P.G.-000338-FEB	NOMINA	28/02/2026	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000442	28/02/2026	P.P.G.-000339-FEB	NOMINA	28/02/2026	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000503	28/02/2026	P.P.G.D-000051-FEB	TRANSFERENCIA	28/02/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	1,125,177.84	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000503	28/02/2026	P.P.G.D-000051-FEB	TRANSFERENCIA	28/02/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	1,102,864.47	0.00	0.00	15-560	1					000000



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

0000503	28/02/2026	TRANSFERENCIA	P.PGD-000051-FEB	28/02/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	229,683.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
0000503	28/02/2026	TRANSFERENCIA	P.PGD-000051-FEB	28/02/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	328,600.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
0000442	28/02/2026	BANCARIA	P.PGD-000372-FEB	28/02/2026	AUCIA PEREZ FRUTOS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-560	1					000000
0000442	28/02/2026	BANCARIA	P.PGD-000374-FEB	28/02/2026	ALONDRA CABRERA JAIME	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-560	1					000000
0000503	28/02/2026	TRANSFERENCIA	P.PGD-000051-FEB	28/02/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	229,728.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
0000503	28/02/2026	TRANSFERENCIA	P.PGD-000051-FEB	28/02/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	326,644.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
0000442	28/02/2026	NOMINA	P.PGD-000366-FEB	28/02/2026	DANIEL GUZMAN MENERA	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-560	1					000000
0000442	28/02/2026	NOMINA	P.PGD-000367-FEB	28/02/2026	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-560	1					000000
0000442	28/02/2026	NOMINA	P.PGD-000368-FEB	28/02/2026	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-560	1					000000
0000442	28/02/2026	NOMINA	P.PGD-000369-FEB	28/02/2026	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-560	1					000000
0000442	28/02/2026	NOMINA	P.PGD-000370-FEB	28/02/2026	MA. LONOR LUVIANO ROSAS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-560	1					000000
0000442	28/02/2026	NOMINA	P.PGD-000371-FEB	28/02/2026	MARIA FERNANDA OROZCO	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-560	1					000000
0000442	28/02/2026	NOMINA	P.PGD-000340-FEB	28/02/2026	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1					000000
0000442	28/02/2026	NOMINA	P.PGD-000341-FEB	28/02/2026	MARIA ALEU ROSAS RAMIREZ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1					000000
0000442	28/02/2026	NOMINA	P.PGD-000342-FEB	28/02/2026	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1					000000
0000442	28/02/2026	NOMINA	P.PGD-000343-FEB	28/02/2026	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1					000000
0000442	28/02/2026	NOMINA	P.PGD-000344-FEB	28/02/2026	MARIA GUADALUPE SAGERO MAGANA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1					000000
0000442	28/02/2026	NOMINA	P.PGD-000345-FEB	28/02/2026	SARAH MUJINA MORALES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1					000000
0000442	28/02/2026	NOMINA	P.PGD-000346-FEB	28/02/2026	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	2,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061.00	0.00	15-560	1					000000
0000442	28/02/2026	NOMINA	P.PGD-000347-FEB	28/02/2026	IGOR SIZZO PERLA	8,590.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8,590.18	0.00	15-560	1					000000
0000442	28/02/2026	NOMINA	P.PGD-000348-FEB	28/02/2026	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	3,744.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.93	0.00	15-560	1					000000
0000442	28/02/2026	NOMINA	P.PGD-000348-FEB	28/02/2026	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	4,561.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,561.06	0.00	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN
ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
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
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000442	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000350-FEB	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	67,039.97	0.00	0000012282	15-560	1				000000
00000442	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000351-FEB	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	124,943.00	0.00	0000012284	15-560	1				000000
00000442	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000352-FEB	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0000012285	15-560	1				000000
00000442	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000353-FEB	BELLA SUZANA BARRETO MERCADO	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0000012286	15-560	1				000000
00000442	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000354-FEB	JOSE TRINIDAD MARCADO SOTELO	0.00	0.00	3,145.31	0.00	0000012287	15-560	1				000000
00000442	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000355-FEB	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0000012288	15-560	1				000000
00000442	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000356-FEB	OMAR FIGUEROA VEGA	0.00	0.00	2,803.97	0.00	0000012289	15-560	1				000000
00000442	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000357-FEB	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012226	15-560	1				000000
00000442	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000358-FEB	CARLOS CABRERA MORENO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012227	15-560	1				000000
00000442	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000359-FEB	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012228	15-560	1				000000
00000442	NOMINA	28/02/2026	P.PGQ-000360-FEB	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012229	15-560	1				000000
00000239	ESTADO DE CUENTA	28/02/2026	P.PIR-000094-FEB	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	2.47	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000240	ESTADO DE CUENTA	28/02/2026	P.PEP-000355-FEB	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	899.00	0.00	0000000000	15-560	1				000000



MUNICIPIO DE MUGICA
 PLAN DE IGUALA 90
 LIBERTAD
 MUGICA

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0106070554
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

Rendimiento	
Saldo Promedio	625,273.31
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	%
Saldo Promedio Gravable	0.010
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	5.38
Comisiones de la cuenta	0.00
Cheques pagados	65
Manejo de Cuenta	325.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0.00
Total Comisiones	220.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	881,844.76
Saldo de Operación Inicial	881,844.76
Depósitos / Abonos (+)	5
Retiros / Cargos (-)	71
Saldo Final (+)	2,804,711.08
Saldo de Operación Final	486,930.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	486,930.29
	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
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS	
02/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB26 AL 28FEB26	

CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	4.19		

220.00

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

00234



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN			LIQUIDACIÓN	
02/MAR	01/MAR CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	35.20			
02/MAR	02/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3051	205,804.43			
02/MAR	02/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3052	21,700.00			
02/MAR	02/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 3027	4,000.00			
02/MAR	02/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 3023	4,000.00			
02/MAR	02/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 2963321606 Ref. 3037	6,000.00			
02/MAR	02/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 3033	4,000.00			
02/MAR	02/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3028	4,000.00			
02/MAR	02/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3039	5,738.73		626,350.59	626,350.59
03/MAR	03/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1529585588 Ref. 3045	5,538.73			
03/MAR	03/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1530722428 Ref. 3054	16,200.00		604,611.86	604,611.86
04/MAR	04/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 0449324976 Ref. 3050	6,248.61			
04/MAR	04/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 0449324976 Ref. 3049	5,538.73			
04/MAR	04/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 0449324976 Ref. 3046	5,538.73			
04/MAR	04/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 0449324976 Ref. 3041	5,538.73			
04/MAR	04/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 0449324976 Ref. 3044	5,538.73			
04/MAR	04/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 0449324976 Ref. 3042	5,538.73			
04/MAR	04/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 0449324976 Ref. 3040	3,263.23			
04/MAR	04/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 0449324976 Ref. 3048	4,714.42			
04/MAR	04/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1125772397 Ref. 3038	4,000.00			
04/MAR	04/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 3025	4,000.00			
04/MAR	04/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1257952775 Ref. 3024	4,000.00			
04/MAR	04/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1257952775 Ref. 3035	4,000.00			
04/MAR	04/MAR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 0449324976 Ref. 3031	9,000.00			

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. BBA8308314J2

00265



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 3043		5,538.73		530,614.49	530,614.49
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 3026		4,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 3029		7,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 3053		4,000.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 3002		7,500.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2942		7,500.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 2960		7,500.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 3032		4,000.00		489,114.49	489,114.49
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 3030		4,000.00		485,114.49	485,114.49
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			379,632.90		
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 3083		214,594.83			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 3084		21,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 3060		4,000.00			
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			814,434.12		
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 3066		4,000.00			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA Ref. NS 4206202179		11,277.44		1,424,309.24	1,424,309.24
14/MAR	17/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		814,434.12		609,875.12	1,424,309.24
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 3055		6,248.61			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 3087		5,538.73			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 3080		5,538.73			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 3078		5,538.73			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 3076		5,538.73			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 3077		5,538.73			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 3074		5,538.73			

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. BBA830821LJ2

4-00266



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3082		5,538.73			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3079		5,538.73			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3072		4,714.42			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3062		7,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3058		4,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 2963321606 Ref. 3071		6,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3064		9,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3057		4,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3061		4,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3073		5,738.73			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3081		3,263.23			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3086		3,263.23			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3088		1,250.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3067		4,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3065		4,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3063		4,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3056		4,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3068		4,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 3089		16,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3059		4,000.00			
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			397,910.36		
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3090		293,410.35			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3091		104,500.00			
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840			817,815.04		
						507,087.06	507,087.06
						487,087.06	487,087.06
						471,087.06	471,087.06

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

00267



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
31/MAR	31/MAR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA Ref. NS 4206202179		761,027.24			
31/MAR	31/MAR	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA Ref. NS 4206202179		36,944.58	486,930.29		486,930.29

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,804,711.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	71
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,409,796.61	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

00263

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHIOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
MARZO 2026

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	486,930.29
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	188,406.42
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 298,523.87

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL



C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

00269

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
MARZO 2026

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/09/2024	2139	CH 2139 CARLOS ROMERO GUILLEN	5,357.11
31/10/2024	0000002168	SANTIAGO ALEMAN RUIZ	5,157.11
31/10/2024	0000002164	FRANCISCO RENTERIA SANDOVAL	5,357.11
31/10/2024	0000002173	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
30/11/2024	2207	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	10,480.20
31/12/2024	2226	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
31/12/2024	2230	ANTONIO VILLA LOPEZ	8,774.43
31/12/2024	2231	ARACELI QUEZADA ROMAN	1,177.59
31/12/2024	2238	ALVARO ANDADE SOLORIO	4,410.62
15/01/2025	2246	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/01/2025	2261	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/03/2025	2300	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERREZ	1,984.82
15/03/2025	2310	CESAR MADRIGAL VILLADA	4,000.00
31/03/2025	0000002336	CESAR CERVANTES BARRAGAN	8,000.00
15/04/2025	2390	MARIA DOVAL SOLORIO	3,156.80
15/04/2025	2392	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERREZ	3,156.80
30/04/2025	2424	MARIA DOVAL SOLORIO	3,156.80
30/04/2025	2426	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERRS	3,156.80
15/06/2025	0000010717	ADOLFO BARRAGAN CAHEZ	2,500.00
15/10/2025	0000002753	MARCIAL CARRILLO RINCON	5,313.35
15/10/2025	0000002748	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	5,313.36
15/10/2025	0000002752	HUMBERTO FARFAN JIMENEZ	5,313.35
31/10/2025	0000002777	FRANCISCO CORREA MANZANO	5,313.36
15/12/2025	2886	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	6,902.70
15/12/2025	2902	MARIA SOSA PEREZ	1,219.78
15/12/2025	2894	DELFINO REYES INFAANTE	5,363.90
15/01/2026	2968	DELFINO REYES INFANTE	5,480.85
31/01/2026	2983	DELFINO REYES INFANTE	5,420.85
28/02/2026	3034	ULISES SANCHEZ SIERRA	3,000.00
28/02/2026	3036	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/03/2026	3069	ULISES SANCHEZ SIERRA	3,000.00
15/03/2026	3070	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/03/2026	3075	FRANCISCO CORREA MANZANO	5,538.73
15/03/2026	3093	LEONICIO REYNA SÁNCHEZ	16,400.00
		SUMA TOTAL	\$ 188,406.42


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


ELABORÓ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ANGEL PADILLA SOTI

00270



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026

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

1			ACTIVO		9,116,765.40				40,139,314.37						
11			ACTIVO CIRCULANTE.		10,076,018.32				39,982,753.55						
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,238,281.29				22,725,019.05						
1112			BANCOS / TESORERIA		5,182,317.20				22,721,019.05						
1112-002			BANCOMER		5,124,559.99				22,720,269.05						
1112-002-00003			0554 NOMINA FIV		336,897.80				2,448,170.54						298,523.87

00000707	NOMINA	15/03/2026	P.PGQ-000537-MAR	JOVANY ORTEGA ORTIZ	0.00				7,000.00						
00000707	NOMINA	15/03/2026	P.PGQ-000538-MAR	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00				7,500.00						
00000707	NOMINA	15/03/2026	P.PGD-000057-MAR	ALEJANDRO GONZALEZ AYALA	0.00				6,248.61						
00000707	NOMINA	15/03/2026	P.PGQ-000498-MAR	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO	0.00				4,000.00						
00000707	NOMINA	15/03/2026	P.PGQ-000499-MAR	ATZIRY CORTES HERNANDEZ	0.00				4,000.00						
00000707	NOMINA	15/03/2026	P.PGQ-000500-MAR	RAUL HERNANDEZ TORRES	0.00				4,000.00						
00000707	NOMINA	15/03/2026	P.PGQ-000501-MAR	CESAR MADRIGAL VILLADA	0.00				4,000.00						
00000707	NOMINA	15/03/2026	P.PGQ-000502-MAR	EMMA GORGINA CAZAREZ VILLAGRAN	0.00				4,000.00						
00000707	NOMINA	15/03/2026	P.PGQ-000503-MAR	FILIBERTO PRADO FLORES	0.00				4,000.00						
00000707	NOMINA	15/03/2026	P.PGQ-000505-MAR	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	0.00				9,000.00						
00000707	NOMINA	15/03/2026	P.PGQ-000506-MAR	LUIS ANTONIO BANDERAS TORRES	0.00				4,000.00						
00000707	NOMINA	15/03/2026	P.PGQ-000507-MAR	RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO	0.00				4,000.00						
00000707	NOMINA	15/03/2026	P.PGQ-000508-MAR	VICTOR MANUEL MAGANA DUARTE	0.00				4,000.00						
00000707	NOMINA	15/03/2026	P.PGQ-000509-MAR	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	0.00				4,000.00						
00000707	NOMINA	15/03/2026	P.PGQ-000510-MAR	VICTOR HUGO GARCIA HERNANDEZ	0.00				4,000.00						
00000707	NOMINA	15/03/2026	P.PGQ-000511-MAR	ULISES SANCHEZ SIERRA	0.00				3,000.00						
00000707	NOMINA	15/03/2026	P.PGQ-000512-MAR	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00				7,500.00						
00000707	NOMINA	15/03/2026	P.PGQ-000513-MAR	WILMER QUEZADAS SOSA	0.00				6,000.00						
00000707	NOMINA	15/03/2026	P.PGQ-000514-MAR	ALVARO ANDRADE SOLORIO	0.00				4,714.42						
00000707	NOMINA	15/03/2026	P.PGQ-000515-MAR	NANCY FLORES PADILLA	0.00				5,738.73						
00000707	NOMINA	15/03/2026	P.PGQ-000516-MAR	CRISTO EMMANUEL AYALA GARCIA	0.00				5,538.73						
00000707	NOMINA	15/03/2026	P.PGQ-000517-MAR	FRNACISCO CORREA MANZANO	0.00				5,538.73						
00000707	NOMINA	15/03/2026	P.PGQ-000518-MAR	DUEGO ARMANDO MONTIEL SALINAS	0.00				5,538.73						

Firma: de 3

1112-002-00003



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 MARZO DE 2026

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

00000707	15/03/2026	NOMINA	P.PGD-000519-MAR	15/03/2026	0.00	HECTOR MORENO CRUZ	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0000003077	25-521	1					000000
00000707	15/03/2026	NOMINA	P.PGD-000520-MAR	15/03/2026	0.00	JAIMÉ LOYA CONTRERAS	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0000003078	25-521	1					000000
00000707	15/03/2026	NOMINA	P.PGD-000521-MAR	15/03/2026	0.00	JESUS GUADALUPE LIMAS GARCIA	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0000003079	25-521	1					000000
00000707	15/03/2026	NOMINA	P.PGD-000522-MAR	15/03/2026	0.00	MARCIAL CARRILLO RINCON	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0000003080	25-521	1					000000
00000707	15/03/2026	NOMINA	P.PGD-000523-MAR	15/03/2026	0.00	MARINA SOSA PEREZ	0.00	0.00	3,263.23	0.00	0000003081	25-521	1					000000
00000707	15/03/2026	NOMINA	P.PGD-000524-MAR	15/03/2026	0.00	ROGEBERTO HERNANDEZ SOLORIO	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0000003082	25-521	1					000000
00000707	15/03/2026	NOMINA	P.PGD-000525-MAR	15/03/2026	0.00	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	214,594.83	0.00	0000003083	25-521	1					000000
00000707	15/03/2026	NOMINA	P.PGD-000526-MAR	15/03/2026	0.00	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000003084	25-521	1					000000
00000707	15/03/2026	NOMINA	P.PGD-000527-MAR	15/03/2026	0.00	ANGELICA MARIA RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	3,263.23	0.00	0000003086	25-521	1					000000
00000707	15/03/2026	NOMINA	P.PGD-000528-MAR	15/03/2026	0.00	FRANCISCO CORREA MANZANA	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0000003087	25-521	1					000000
00000707	15/03/2026	NOMINA	P.PGD-000529-MAR	15/03/2026	0.00	LUIS ANTONIO CEJA MEBRANO	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0000003088	25-521	1					000000
00000707	15/03/2026	NOMINA	P.PGD-000530-MAR	15/03/2026	0.00	LEONICIO REYNA SANCHEZ	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000003089	25-521	1					000000
00000707	15/03/2026	NOMINA	P.PGD-000531-MAR	15/03/2026	0.00	LEONICIO REYNA SANCHEZ	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0000003093	25-521	1					000000
00000707	15/03/2026	NOMINA	P.PGD-000532-MAR	15/03/2026	0.00	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003075	25-521	1					000000
00000707	15/03/2026	NOMINA	P.PGD-000533-MAR	15/03/2026	0.00	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003075	25-521	1					000000
00000707	15/03/2026	NOMINA	P.PGD-000534-MAR	15/03/2026	0.00	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000003085	25-521	1					000000
00000719	31/03/2026	NOMINA	P.PGD-000062-MAR	31/03/2026	0.00	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	293,410.35	0.00	0000003090	25-521	1					000000
00000719	31/03/2026	NOMINA	P.PGD-000536-MAR	31/03/2026	0.00	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0000003091	25-521	1					000000
00000740	01/03/2026	NOMINA	P.PEP-000570-MAR	31/03/2026	0.00	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	761,027.23	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000741	31/03/2026	NOMINA	P.PEP-000571-MAR	31/03/2026	0.00	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	36,944.58	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000742	31/03/2026	NOMINA	P.PGD-000069-MAR	31/03/2026	0.00	SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	11,277.44	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000754	31/03/2026	TRANSFERENCIA	P.PGD-000064-MAR	31/03/2026	0.00	TRANSFASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	814,434.12	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000754	31/03/2026	TRANSFERENCIA	P.PGD-000064-MAR	31/03/2026	0.00	TRANSFASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	814,434.12	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000754	31/03/2026	TRANSFERENCIA	P.PGD-000064-MAR	31/03/2026	0.00	TRANSFASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000754	31/03/2026	TRANSFERENCIA	P.PGD-000064-MAR	31/03/2026	0.00	TRANSFASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	379,632.90	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000754	31/03/2026	TRANSFERENCIA	P.PGD-000064-MAR	31/03/2026	0.00	TRANSFASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	817,815.04	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000754	31/03/2026	TRANSFERENCIA	P.PGD-000064-MAR	31/03/2026	0.00	TRANSFASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	397,910.36	0.00	0000000000	25-521	1					000000

00212



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-02-0003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-02-0003-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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
00000545	31/03/2026	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000148-MAR	31/03/2026	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	4.19	0.00	0.00	000000000000	11-101						000000
00000546	31/03/2026	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-000535-MAR	31/03/2026	COMISIONE SBANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	255.20	0.00	000000000000	15-560	1					000000

Página: 3 de 3

[Handwritten signature]

00273



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

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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	438,323.19	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	3.77	
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	5.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		235,429.00
Saldo de Operación Inicial		235,429.00
Depósitos / Abonos (+)	3	4,095,487.72
Retiros / Cargos (-)	5	4,157,475.59
Saldo Final (+)		173,441.13
Saldo de Operación Final		173,441.13
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	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
01/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		82,800.00		152,629.00	235,446.28
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			23.08		

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

A. 00274



No. Cuenta	0126140866
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
02/MAR	01/MAR		CA7	EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB26 AL 28FEB26		5.00			
02/MAR	01/MAR		CB1	IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80			
02/MAR	02/MAR		T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 002032626023000018 Ref. 0145348573 030			4,095,464.00	4,248,110.28	4,248,110.28
				BB2782621013212					
03/MAR	03/MAR		Y45	COMPENSACION POR RETRASO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA Ref. COMP SPEI			0.64	4,248,110.92	4,248,110.92
04/MAR	04/MAR		T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0403268SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000698798 030		1,854,071.66			
				00030528900010570923					
				002601002603040000698798					
04/MAR	04/MAR		T17	SPEI ENVIADO BAJIO ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO 0403268SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000699982 030		2,220,598.13		173,441.13	173,441.13
				000305289000005352169					
				002601002603040000699982					
				GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,157,475.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,095,487.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

00275

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
MARZO 2026

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0126140866	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		173,441.13
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	173,441.13

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

II. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE MÚGICA
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027

00276



ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00051-0000-0000
 AL 31 DE MARZO DE 2026

MUNICIPIO DE MUGICA MICHACAN

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								9,116,765.40	44,075,062.60	40,139,314.37	13,052,513.63									
11		ACTIVO CIRCULANTE.								10,076,018.32	39,982,753.55	40,139,314.37	9,919,457.50									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES								5,238,281.29	22,506,422.71	22,725,019.05	5,019,684.95									
1112		BANCOS / TESORERIA								5,182,317.20	22,506,422.71	22,721,019.05	4,967,720.86									
1112-002		BANCOMER								5,124,559.99	22,506,422.71	22,720,269.05	4,910,713.65									
1112-002-00051		0126140866 FIII 2026								152,629.00	4,095,487.72	4,074,675.59	173,441.13									
0000743	02/03/2026	OFICIO	P.PIR-000140-MAR	02/03/2026				APORTACION FIII FEBRERO: (RECAUDADO)		0.00	4,095,464.00	0.00	0.00									000000
0000501	13/02/2026	CFDI	P.PEP-000513-MAR	13/02/2026				ZDA ESTIMACION OBRA 5 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EL ESPANTO EN EL MUNICIPIO DE MUGICA, LOCALIDAD		0.00	0.00	2,220,598.13	0.00									000005
0000602	13/02/2026	CFDI	P.PEP-000514-MAR	13/02/2026				ZDA ESTIMACION OBRA 9 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL MUNICIPIO DE MUGICA DE COLONIA OBRERA HASTA LA		0.00	1,854,071.66	0.00	0.00									000009
0000646	31/03/2026	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000148-MAR	31/03/2026				INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	23.72	0.00	0.00									000000
0000646	31/03/2026	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-000535-MAR	31/03/2026				COMISIONE SBANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	5.80	0.00									000000
2	25-520			25-520						0.00	0.00	0.00	0.00									000000
2	11-101			11-101						0.00	0.00	0.00	0.00									000000
1	15-560			15-560						0.00	0.00	0.00	0.00									000000

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.

00277



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

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MIN
PAGINA 1 / 8

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026	
Fecha de Corte	31/03/2026	
No. de Cuenta	0126140971	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
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		1,967,548.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		33.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			552,459.93
Saldo de Operación Inicial			552,459.93
Depósitos / Abonos (+)	2		2,983,359.36
Retiros / Cargos (-)	34		3,189,928.88
Saldo Final (+)			345,890.41
Saldo de Operación Final			345,890.41
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			32.36		
02/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB26 AL 28FEB26		20.00			

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. BBA830831LJ2

00278



No. Cuenta	0126140971
No. Cliente	B56444474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20		552,469.09	552,469.09
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0503268GAS Ref. 0000847379 014 00014476655045543746		18,743.05			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 002601002603050000847379 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		93,889.70			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0503268GAS Ref. 0000848264 014 00014476655045543746					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 002601002603050000848264 ISABEL FERNANDEZ MAGANA			2,983,327.00	3,423,163.34	3,423,163.34
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		26,000.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		5,120.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0903268MOFLES Ref. 0000609507 002 00002501700243999649		6,287.20			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 002601002603090000609507 ROSALVA RINCON ANTUNEZ		39,995.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0903268CARNE Ref. 0000611054 002 00002501700705413414					
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 002601002603090000611054 IRMA MENDIOLA RODALES		9,460.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		94,685.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		22,515.44			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0903268PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000613568 002 00002501701840664651					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 002601002603090000613568 DE RL		2,410.00		3,216,690.70	3,216,690.70
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 0903268MUELLES Ref. 0000615159 002 00002501700648209808		1,334.00			
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 002601002603090000615159 SANDRA CUEVAS ROSAS					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LONA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		30,187.00		3,185,169.70	3,185,169.70
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1003268GAS Ref. 0000824196 002 00002501701112490812					

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

00279



No. Cuenta	0126140971
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	00260100260310000824196 VICENTE NAVA BECERRIL PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		7,723.00		3,177,446.70	3,177,446.70
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		379,632.90			
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		814,434.12		1,983,379.68	1,983,379.68
17/MAR	17/MAR	P14 SAT		9,937.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA REF:04261VYB440049140469 CIE:0844985 Ref. GUIA:8826108		87,000.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1703268ARRENDAMIENTO DE VEHICULO Ref. 0000169861 036 00036528500642756506					
17/MAR	17/MAR	002601002603170000169861 ACIONIT PEDRAZA AYALA					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1703268RENTA DE CAMIONETA Ref. 0000170837 036 00036528500642756506		29,000.00			
17/MAR	17/MAR	002601002603170000170837 ACIONIT PEDRAZA AYALA					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1703268RENTA DE MOTOCICLETA Ref. 0000171873 036 00036528500642756506		20,880.00			
17/MAR	17/MAR	002601002603170000171873 ACIONIT PEDRAZA AYALA					
17/MAR	17/MAR	P14 CFE		2,196.00		1,834,366.68	1,834,366.68
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX REF:01170110601576260312 CIE:0578869 Ref. GUIA:8860193		7,975.04			
19/MAR	19/MAR	1903268TORTILLAS Ref. 0000554274 002 00002476020476699712					
19/MAR	19/MAR	002601002603190000554274 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1903268TORTILLAS Ref. 0000555062 002 00002476020476699712		7,949.37			
19/MAR	19/MAR	002601002603190000555062 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1903268TORTILLAS Ref. 000055541 002 00002476020476699712		7,676.82			
19/MAR	19/MAR	00260100260319000055541 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1903268GAS Ref. 0000561058 014 00014476655045543746		96,284.36		1,714,481.09	1,714,481.09
19/MAR	19/MAR	002601002603190000561058 ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		9,280.00		1,705,201.09	1,705,201.09
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUOJ770823UJ7 Ref. 6		3,045.00		1,702,156.09	1,702,156.09

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


A. 00280



No. Cuenta	0126140971
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/MAR		25/MAR	MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		9,210.00		1,692,946.09	1,692,946.09
26/MAR		26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7 P14 TELMEX		1,098.00		1,691,848.09	1,691,848.09
31/MAR		31/MAR	REF:0000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:3666075 W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		397,910.36			
31/MAR		31/MAR	NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		45,798.35			
31/MAR		31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 18 OVEROL DE LONA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		84,433.93			
31/MAR		31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 75 PARES DE BOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		817,815.04		345,890.41	345,890.41
31/MAR		31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,189,928.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,983,359.36	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. BBA830831LJZ

00231

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
MARZO 2026	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0126140971
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	345,890.41
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	\$ 345,890.62
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



00232



ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2026

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

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

1		ACTIVO			9,116,765.40	44,075,062.60	40,139,314.37	13,052,513.63											
11		ACTIVO CIRCULANTE			10,076,018.32	39,982,753.55	40,139,314.37	9,919,457.50											
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			5,238,281.29	22,506,422.71	22,725,019.05	5,019,684.95											
1112		BANCOS / TESORERIA			5,182,317.20	22,506,422.71	22,721,019.05	4,967,720.86											
1112-002		BANCOMER			5,124,559.99	22,506,422.71	22,720,269.05	4,910,713.65											
1112-002-00052		0126140971 FIV 2026			552,460.14	2,983,359.36	3,189,928.68	345,890.82											
00000770	05/03/2026	P.PIR-000141-MAR	05/03/2026	05/03/2026	0.00	2,983,327.00	0.00					25-521							0000000
00000771	05/03/2026	P.PEP-000551-MAR	05/03/2026	05/03/2026	0.00	93,889.70	0.00					25-521							0000000
00000640	09/03/2026	P.PEP-000437-MAR	09/03/2026	09/03/2026	0.00	9,460.00	0.00					25-521							0000000
0000641	09/03/2026	P.PEP-000438-MAR	09/03/2026	09/03/2026	0.00	6,287.00	0.00					25-521							0000000
0000642	09/03/2026	P.PEP-000439-MAR	09/03/2026	09/03/2026	0.00	94,685.00	0.00					25-521							0000000
0000638	09/03/2026	P.PEP-000435-MAR	09/03/2026	09/03/2026	0.00	2,410.00	0.00					25-521							0000000
0000639	09/03/2026	P.PEP-000436-MAR	09/03/2026	09/03/2026	0.00	39,995.00	0.00					25-521							0000000
0000584	10/03/2026	P.PEP-000423-MAR	10/03/2026	10/03/2026	0.00	26,000.00	0.00					25-521							0000000
0000585	10/03/2026	P.PEP-000424-MAR	10/03/2026	10/03/2026	0.00	5,120.00	0.00					25-521							0000000
0000660	10/03/2026	P.PEP-000498-MAR	10/03/2026	10/03/2026	0.00	7,723.00	0.00					25-521							0000000
0000592	13/03/2026	P.PEP-000430-MAR	13/03/2026	13/03/2026	0.00	87,000.00	0.00					25-521							0000000
0000630	17/03/2026	P.PEP-000431-MAR	17/03/2026	17/03/2026	0.00	2,196.00	0.00					25-521							0000000
0000587	17/03/2026	P.PEP-000426-MAR	17/03/2026	17/03/2026	0.00	30,187.00	0.00					25-521							0000000
0000588	17/03/2026	P.PEP-000427-MAR	17/03/2026	17/03/2026	0.00	1,334.00	0.00					25-521							0000000
0000589	17/03/2026	P.PGD-000055-MAR	17/03/2026	17/03/2026	0.00	9,937.00	0.00					25-521							0000000
0000590	17/03/2026	P.PEP-000428-MAR	17/03/2026	17/03/2026	0.00	20,880.00	0.00					25-521							0000000

002003



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN
ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000
AL 31 DE MARZO 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
0000586	17/03/2026	CFDI	P.PEP-000425-MAR	17/03/2026	TR CTA 0971 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA	0.00	0.00	22,515.44	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000661	19/03/2026	CFDI	P.PEP-000499-MAR	19/03/2026	CH 06 CTA 0971 INSTALACION DE ANTENA REPETIDORA DE	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000772	19/03/2026	CFDI	P.PEP-000552-MAR	19/03/2026	TR CTA 0971 TORTILLA SEMANAL PARA COCINA DE	0.00	0.00	7,975.04	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000773	19/03/2026	CFDI	P.PEP-000553-MAR	19/03/2026	SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,949.37	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000773	19/03/2026	CFDI	P.PEP-000553-MAR	19/03/2026	TR CTA 0971 TORTILLA SEMANAL PARA COCINA DE	0.00	0.00	7,949.37	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000774	19/03/2026	CFDI	P.PEP-000554-MAR	19/03/2026	SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,676.82	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000774	19/03/2026	CFDI	P.PEP-000554-MAR	19/03/2026	TR CTA 0971 TORTILLA SEMANAL PARA COCINA DE	0.00	0.00	7,676.82	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000775	19/03/2026	CFDI	P.PEP-000555-MAR	19/03/2026	SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	96,284.36	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000775	19/03/2026	CFDI	P.PEP-000555-MAR	19/03/2026	TR CTA 0971 OMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	96,284.36	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000591	23/03/2026	CFDI	P.PEP-000429-MAR	23/03/2026	PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000591	23/03/2026	CFDI	P.PEP-000429-MAR	23/03/2026	TR CTA 0971 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000631	23/03/2026	CFDI	P.PEP-000432-MAR	23/03/2026	PATRUILLA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000631	23/03/2026	CFDI	P.PEP-000432-MAR	23/03/2026	TR CTA 0971 BLANCOS Y OTROS TEXTILES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000662	24/03/2026	CFDI	P.PEP-000501-MAR	24/03/2026	CH 07 CTA 0971 PROD ALIM, REFACCIONES AUTO, GAS Y	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000662	24/03/2026	CFDI	P.PEP-000501-MAR	24/03/2026	GASTOS DE CEREMONIAL SEGURIDAD PÚBLICA LUIS	0.00	0.00	9,210.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000705	26/03/2026	CFDI	P.PEP-000472-MAR	26/03/2026	TR CTA 0971 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000705	26/03/2026	CFDI	P.PEP-000472-MAR	26/03/2026	ANTONIO	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000754	31/03/2026	TRANSFERENCIA	P.PGD-000064-MAR	31/03/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	379,632.90	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000754	31/03/2026	TRANSFERENCIA	P.PGD-000064-MAR	31/03/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	379,632.90	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000754	31/03/2026	TRANSFERENCIA	P.PGD-000064-MAR	31/03/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	817,815.04	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000754	31/03/2026	TRANSFERENCIA	P.PGD-000064-MAR	31/03/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	817,815.04	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000754	31/03/2026	TRANSFERENCIA	P.PGD-000064-MAR	31/03/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	397,910.36	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000754	31/03/2026	TRANSFERENCIA	P.PGD-000064-MAR	31/03/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	397,910.36	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000768	31/03/2026	CFDI	P.PEP-000548-MAR	31/03/2026	TR CTA 0971 18 OVEROLES DE LOMA CON LOGOS OFICIALES	0.00	0.00	45,798.35	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000768	31/03/2026	CFDI	P.PEP-000548-MAR	31/03/2026	DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	45,798.35	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000769	31/03/2026	CFDI	P.PEP-000549-MAR	31/03/2026	TR CTA 0971 75 PARES DE BOTA TIPO MILITAR TÁCTICA	0.00	0.00	84,433.93	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000769	31/03/2026	CFDI	P.PEP-000549-MAR	31/03/2026	COLOR NEGRO SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	84,433.93	0.00	0.00	25-521	1					000000
0000545	31/03/2026	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000148-MAR	31/03/2026	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	32.36	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000545	31/03/2026	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000148-MAR	31/03/2026	BANCA RIO	0.00	32.36	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000546	31/03/2026	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-000535-MAR	31/03/2026	COMISIONE SBANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0.00	15-560	1					000000
0000546	31/03/2026	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-000535-MAR	31/03/2026	BANCA RIO	0.00	0.00	23.20	0.00	0.00	15-560	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 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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	1,231,404.88
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	21.21
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	14
Manejo de Cuenta	70.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	65.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,611,882.17
Saldo de Operación Inicial	3,611,882.17
Depósitos / Abonos (+)	16
Retiros / Cargos (-)	87
Saldo Final (+)	7,638,567.31
Saldo de Operación Final	2,117,826.48
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	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			3.86		
02/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB26 AL 28FEB26		65.00			

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. BBA630831LJ2

00205



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
02/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.40			
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.50		
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			3.95		
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		1,027.00		3,610,789.09	3,610,789.09
03/MAR	03/MAR	P14 CFE REF:01170241201298260219 CIE:0578869 Ref. GUIA:2195643		2,867.00			
03/MAR	03/MAR	P14 CFE REF:01170190300954260219 CIE:0578869 Ref. GUIA:2197544		2,047.00			
03/MAR	03/MAR	P14 CFE REF:01170170100967260123 CIE:0578869 Ref. GUIA:2199725		5,438.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIGICOPY BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		20,555.20			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0303268SERVICIO DE INTERNET Ref. 0000419065 014 00014477567745346482		23,000.00			
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS VICTOR HUGO BUCIO ROJAS					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,500,000.00		2,056,881.89	2,056,881.89
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0503268GAS Ref. 0000846354 014 00014476655045543746		53,363.11			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00260100260305000846354 ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0503268GAS Ref. 0000847119 014 00014476655045543746		57,181.64		1,946,337.14	1,946,337.14
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		37,139.41			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		5,760.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0903268REFACCIONES Ref. 0000588695 002 00002501044606716183		64,006.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 002601002603090000588695 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO					
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0903268MOFLES Ref. 0000589113 002 00002501700243999649		7,540.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 002601002603090000589113 ROSALVA RINCON ANTUNEZ					

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

00286



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	56,625.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0903268PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000591605 002	24,262.80			
			00002501701840664651				
			002601002603090000591605				
		DE RL					
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	SOLDADURA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	1,740.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	30,392.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	45,000.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	7,486.00			
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	110,341.50			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0903268MOFLES Ref. 0000602802 002	4,200.00			
			00002501044606447698				
			002601002603090000602802				
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	FRANCISCO FERNANDO TORRES QUEZ	15,742.00	1,536,102.43	1,536,102.43	1,536,102.43
			0903268PAPELERIA Ref. 0000617658 002				
			00002501044605937497				
			002601002603090000617658				
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...	GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA	1,109.00			
		Ref. 22					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	8,000.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1003268PINTURA Ref. 0000834588 002	39,040.00			
			00002501902035419957				
			002601002603100000834588				
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...	ALEJANDRO ANDRADE LOPEZ	2,303.00	1,485,650.43	1,485,650.43	1,485,650.43
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 23					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO BMRCASH Ref.	4,640.00			
		REFBNTC00773840					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	PUBLICIDAD DE EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	4,640.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	COBERTURA Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	11,600.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	TRANSMISION Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	5,800.00			
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO...	PAGO EN EFECTIVO Ref. 17	21,760.00	1,437,210.43	1,437,210.43	1,437,210.43

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

00207



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1587486124 Ref. 21		9,489.17		1,427,721.26	1,427,721.26
13/MAR		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 013032626023000021 Ref. 0108546461 072			2,080,574.81		
		00072470013451196590					
		8846APR1202603135076148183					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
13/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		328,798.70			
		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
13/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1303268GAS Ref. 0000835752 014		211,065.46			
		00014476655045543746					
		002601002603130000835752					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
13/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1303268GAS Ref. 0000841444 014		269,823.12			
		00014476655045543746					
		002601002603130000841444					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
13/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		50,000.00			
13/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
13/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1303268VARILLA CORRUGADA Ref. 0000989265 002		1,125,536.96			
		00002537701913903080					
		002601002603130000989265					
		MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ					
13/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1303268BULTOS DE CEMENTO Ref. 0000990883 002		81,989.26			
		00002537701913903080					
		002601002603130000990883					
		MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ					
13/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1303268BULTOS DE CAL Ref. 0000991690 002		105,698.94			
		00002537701913903080					
		002601002603130000991690					
		MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ					
13/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13032686 TINACOS CISTERNA Ref. 0000993269 030		35,322.59			
		00030470900036394118					
		002601002603130000993269					
		ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ					
13/MAR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1303268CUBETAS DE PINTURA Ref. 0000993812 030		53,440.87			
		00030470900036394118					
		002601002603130000993812					
		ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ					
13/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE CEMENTANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		8,494.63			
				45,591.41			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831412

00260



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	VIAJES DE ARENA BMR CASH Ref. REFBNTC00773840	24,838.71			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	VIAJES DE PIEDRA DE MAR BMR CASH Ref. REFBNTC00773840	38,817.21			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	18 PIPADAS DE AGUA BMR CASH Ref. REFBNTC00773840	23,225.81			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA BMR CASH Ref. REFBNTC00773840	69,892.49			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	ARRENDAMIENTO DE VOLTEO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840	50,322.59			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840	75,268.83		910,168.49	910,168.49
17/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI		0.22		
17/MAR	17/MAR	P14 SAT	REF:04261VW5870049156463 CIE:0844985 Ref. GUIA:8807828	237,183.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	170326832061538580149154289 Ref. 0000164414 014	31,099.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	00014470655021164349				
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	002601002603170000164414				
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	SECRETARIA DE FINANZAS				
17/MAR	17/MAR	P14 CFE	170326832061538330149288270 Ref. 0000165061 014	31,721.00			
17/MAR	17/MAR	P14 CFE	00014470655021164349				
17/MAR	17/MAR	P14 CFE	002601002603170000165061				
17/MAR	17/MAR	P14 CFE	SECRETARIA DE FINANZAS				
17/MAR	17/MAR	P14 CFE	REF:01170090800526260312 CIE:0578869 Ref. GUIA:8852172	22,772.00			
17/MAR	17/MAR	P14 CFE	REF:01170080100658260312 CIE:0578869 Ref. GUIA:8856098	922.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1703268LONA Ref. 0000203109 137	2,506.00			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	00137476103689147254				
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	002601002603170000203109				
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	ALVARO GOVEA RODRIGUEZ				
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 27	12,000.00		571,965.71	571,965.71
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 25	1,373.00		570,592.71	570,592.71
19/MAR	19/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01B2672GG05032605F6 CIE:1852698 Ref. GUIA:0322989	17,948.97			
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0122131528 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		289.10		
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0124053044 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		0.20		
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0124053087 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840		1,035.40		
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.40		

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. BBA830837LJ2



00239



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/MAR		TRASPASO0124053168 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1.38	553,970.22	553,970.22
20/MAR		TRASPASO0119663924 BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1546195409 Ref. 16		2,200.00		551,770.22	551,770.22
23/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,423.74			
23/MAR	23/MAR	DIGICOPY BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		433.27		534,913.21	534,913.21
24/MAR	24/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 20					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,382.00			
24/MAR	24/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 24					
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,711.98			
24/MAR	24/MAR	BALONES BMRKASH Ref. REFBNTC00773840					
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,825.00		526,994.23	526,994.23
25/MAR	25/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 29					
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		14,092.00		512,902.23	512,902.23
26/MAR	26/MAR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 32					
26/MAR	26/MAR	P14 TELMEX		549.00			
26/MAR	26/MAR	REF:0000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:3628260					
26/MAR	26/MAR	P14 TELMEX		549.00			
26/MAR	26/MAR	REF:0000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:3631565					
26/MAR	26/MAR	P14 TELMEX		649.00			
26/MAR	26/MAR	REF:0000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:3632865					
26/MAR	26/MAR	P14 TELMEX		549.00			
26/MAR	26/MAR	REF:0000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:3634886					
26/MAR	26/MAR	P14 TELMEX		549.00			
26/MAR	26/MAR	REF:0000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:3637418					
26/MAR	26/MAR	P14 TELMEX		399.00		509,658.23	509,658.23
27/MAR	27/MAR	REF:0000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:3663696					
27/MAR	27/MAR	P14 CFE		17,073.00		492,585.23	492,585.23
31/MAR	31/MAR	REF:01170241101251260323 CIE:0578869 Ref. GUIA:4136957			2,710.08		
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
31/MAR	31/MAR	2602300024 BMRKASH Ref. REFBNTC00350311			47,296.44		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE					
		031032626023000022 Ref. 0114679788 072					
		00072470013451196956					
		8846APR2202603315140236656					
31/MAR	31/MAR	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE					
		031032626023000026 Ref. 0115224157 072					
		00072470013451196590					
		8846APR1202603315140602281					
31/MAR	31/MAR	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE					
		031032626023000023 Ref. 0115242738 072					
		00072470013451196406					
		8846APR1202603315140614347					
31/MAR	31/MAR	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
31/MAR	31/MAR			337,795.91			

2,697,692.24

1,307,864.77

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

00290



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B56444474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
		T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			7,037.26		
		030032626023000025 Ref. 0115494343 062					
		00062470001671227368					
		260331131536501906437320325479					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,739.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,527.08			
		3103268AJUSTE DE MOTOR Ref. 0000124471 002					
		00002470702153331497					
		002601002603310000124471					
		SAUL MENDEZ RAMIREZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,999.94			
		310326810 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANT Ref. 0000125311 002					
		00002537701913903080					
		002601002603310000125311					
		MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,274.38			
		12 PIEZAS DE LIMPIA PARABRISASBMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,635.61			
		43 PLAYERAS DE ALGODON BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,460.43			
		3103268FLECHA LATERAL Ref. 0000128946 002					
		00002470702153331497					
		002601002603310000128946					
		SAUL MENDEZ RAMIREZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		18,560.00			
		3103268PAGO Ref. 0000160235 137					
		00137476103763697523					
		002601002603310000160235					
		MARTIN REMEDIOS HERNANDEZ VALDEZ					
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,126,525.56			
		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		437,578.60			
		3103268GAS Ref. 0000165770 014					
		00014476655045543746					
		002601002603310000165770					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		335,286.08			
		3103268GAS Ref. 0000166520 014					
		00014476655045543746					
		002601002603310000166520					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
		PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,976.95			
		3103268PAGO Ref. 0000180185 021					

2,117,826.48

2,117,826.48

00291



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,638,567.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	87
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,144,511.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

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. BBA630831-12

00292

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
MARZO 2026	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0126141056
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	2,117,826.48
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	12,770.39
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 2,105,056.09
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00293



ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000-0000-0000
 AL 31 DE MARZO 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
-----------------	-----------	--------	--------------	----------	-------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1		ACTIVO					9,116,765.40	44,075,062.60	40,139,314.37	13,052,513.63								
11		ACTIVO CIRCULANTE					10,076,018.32	39,982,753.55	40,139,314.37	9,919,457.50								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					5,238,281.29	22,506,422.71	22,725,019.05	5,019,684.95								
1112		BANCOS / TESORERIA					5,182,317.20	22,506,422.71	22,721,019.05	4,967,720.86								
1112-002		BANCOMER					5,124,559.99	22,506,422.71	22,720,269.05	4,910,713.65								
1112-002-00050		CTA 0126141056 PARTICIPACIONES 2026					3,600,932.73	6,144,511.62	7,640,388.26	2,105,056.09								
0000550	CFDI	03/03/2026	P.PEP-000390-MAR	03/03/2026	03	TR CTA 1056 SERVICIO MENSUAL DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00		15-560	1						000000
0000551	CFDI	03/03/2026	P.PEP-000391-MAR	03/03/2026	03	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,047.00		15-560	1						000000
0000552	CFDI	03/03/2026	P.PEP-000392-MAR	03/03/2026	03	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,667.00		15-560	1						000000
0000553	CFDI	03/03/2026	P.PEP-000393-MAR	03/03/2026	03	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,438.00		15-560	1						000000
0000554	CFDI	03/03/2026	P.PEP-000394-MAR	03/03/2026	03	TR CTA 1056 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,555.20		15-560	1						000000
0000646	CFDI	03/03/2026	P.PEP-000480-MAR	03/03/2026	03	CH 22 CTA 1056 VIÁTICOS JUVENTUD Y DEPORTE JAVIER CASTRO LEDEZMA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,109.00		15-560	1						000000
0000648	CFDI	04/03/2026	P.PEP-000483-MAR	04/03/2026	04	CH 24 CTA 1056 VIÁTICOS DIR URBANISMO LUIS ALEXIS SOSA SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,382.00		15-560	1						000000
0000776	CFDI	05/03/2026	P.PEP-000566-MAR	05/03/2026	05	TR CTA 1056 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	53,363.11		15-560	1						000000
0000777	CFDI	05/03/2026	P.PEP-000557-MAR	05/03/2026	05	TR CTA 1056 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	57,181.64		15-560	1						000000
0000643	CFDI	09/03/2026	P.PEP-000477-MAR	09/03/2026	09	CH16 CTA 1056 MANTENIMIENTO SOLDADURA DE AUTOBUS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00		15-560	1						000000
0000680	CFDI	09/03/2026	P.PEP-000419-MAR	09/03/2026	09	TR CTA 1056 GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	17,948.97		15-560	1						000000
0000681	CFDI	09/03/2026	P.PEP-000420-MAR	09/03/2026	09	TR CTA 1056 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,423.74		15-560	1						000000
0000682	CFDI	09/03/2026	P.PEP-000421-MAR	09/03/2026	09	TR CTA 1056 APOYO DE 15 BALONES PARA ESCUELAS POR EVENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,711.98		15-560	1						000000
0000555	CFDI	09/03/2026	P.PEP-000395-MAR	09/03/2026	09	TR CTA 1056 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	7,466.00		15-560	1						000000
0000556	CFDI	09/03/2026	P.PEP-000396-MAR	09/03/2026	09	TR CTA 1056 COLCHONES PARA UBR DIF Y ARTICULOS ELECTRÓNICOS PARA COCINA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00		15-560	1						000000
0000557	CFDI	09/03/2026	P.PEP-000397-MAR	09/03/2026	09	TR CTA 1056 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00		15-560	1						000000
0000558	CFDI	09/03/2026	P.PEP-000398-MAR	09/03/2026	09	TR CTA 1056 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	64,006.00		15-560	1						000000
0000559	CFDI	09/03/2026	P.PEP-000399-MAR	09/03/2026	09	TR CTA 1056 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	56,625.00		15-560	1						000000
0000660	CFDI	09/03/2026	P.PEP-000400-MAR	09/03/2026	09	TR CTA 1056 MANTENIMIENTO DE CAMIÓN D9, CAMIÓN FAMSA, AUTOBUS12 Y AUTOBUS 13: (PAGADO)	0.00	0.00	30,392.00		15-560	1						000000
0000561	CFDI	09/03/2026	P.PEP-000401-MAR	09/03/2026	09	TR CTA 1056 MATERIAL ELÉCTRICO, CEMENTO Y ARTICULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	110,341.50		15-560	1						000000



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

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN
ANALITICOS MENSUALES
AL 31 DE MARZO 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
-----------------	-----------	--------	--------------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	----

0000562	CFDI	09/03/2026	P.PEP-000402-MAR	09/03/2026	TR CTA 1056 REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMPUTO:	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
0000563	CFDI	09/03/2026	P.PEP-000404-MAR	10/03/2026	TR CTA 1056 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA	0.00	0.00	15,742.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
0000564	CFDI	10/03/2026	P.PEP-000404-MAR	10/03/2026	TR CTA 1056 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA	0.00	0.00	24,262.80	0.00	0.00	11-101	4				000000
0000637	CFDI	10/03/2026	P.PEP-000434-MAR	10/03/2026	TR CTA 1056 CEMENTO PARA TRABAJOS DE OBRA PUBLICA:	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
0000644	CFDI	10/03/2026	P.PEP-000479-MAR	10/03/2026	CH 17 CTA 1056 PROD ALIMENTICIOS, MTTO AUTOMOVIL Y	0.00	0.00	21,760.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
0000656	CFDI	11/03/2026	P.PEP-000406-MAR	11/03/2026	TR CTA 1056 SOLDADURA DE AUTOBUS Y DE	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
0000657	CFDI	11/03/2026	P.PEP-000407-MAR	11/03/2026	TR CTA 1056 PINTURA Y MATERIALES PARA TRABAJOS EN	0.00	0.00	39,040.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
0000658	CFDI	11/03/2026	P.PEP-000408-MAR	11/03/2026	TR CTA 1056 DIFUSION DE ACTIVIDADES FEBRERO MARIO	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
0000659	CFDI	13/03/2026	P.PEP-000409-MAR	13/03/2026	TR CTA 1056 DIFUSION DE ACTIVIDADES FEBRERO JOSE	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
0000645	CHEQUE	10/03/2026	P.PGD-000065-MAR	13/03/2026	GASTOS POR COMPROBAR TESORERIA LUIS ANGEL PADILLA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
0000649	CFDI	13/03/2026	P.PEP-000484-MAR	13/03/2026	CH 25 CTA 1056 VIATICOS SECRETARIA LUIS ALBERTO REYES	0.00	0.00	1,373.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
0000650	CHEQUE	13/03/2026	P.PGD-000058-MAR	13/03/2026	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
0000651	CFDI	13/03/2026	P.PEP-000485-MAR	13/03/2026	CH 28 CTA 1056 PROD ALIMENTICIOS Y VIATICOS JOSE	0.00	0.00	8,126.49	0.00	0.00	15-560	1				000000
0000653	CHEQUE	13/03/2026	P.PGD-000066-MAR	13/03/2026	GASTOS POR COMPROBAR TESORERIA LUIS ANGEL PADILLA	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
0000750	CFDI	13/03/2026	P.PEP-000510-MAR	13/03/2026	TR CTA 1056 DIFUSION DE ACTIVIDADES FEBRERO GERSON	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
0000756	CFDI	13/03/2026	P.PEP-000536-MAR	13/03/2026	TR CTA 1056 ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA	0.00	0.00	50,322.59	0.00	0.00	15-560	1				000000
0000757	CFDI	13/03/2026	P.PEP-000537-MAR	13/03/2026	MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	69,892.49	0.00	0.00	15-560	1				000000
0000758	CFDI	13/03/2026	P.PEP-000538-MAR	13/03/2026	MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	69,892.49	0.00	0.00	15-560	1				000000
0000759	CFDI	13/03/2026	P.PEP-000539-MAR	13/03/2026	TR CTA 1056 VIAJES DE CEMENTANTE PARA MEJORAMIENTO	0.00	0.00	45,591.41	0.00	0.00	15-560	1				000000
0000760	CFDI	13/03/2026	P.PEP-000540-MAR	13/03/2026	TR CTA 1056 VIAJES DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE	0.00	0.00	24,838.71	0.00	0.00	15-560	1				000000

96209

[Handwritten signatures and stamps]

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	----

00000761	CFDI	13/03/2026	P.PEP-000541-MAR	13/03/2026	TR CTA 1056 VIAJES DE PIEDRA DE MAR PARA MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	38,817.21	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00000762	CFDI	13/03/2026	P.PEP-000542-MAR	13/03/2026	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				0000000
00000763	CFDI	13/03/2026	P.PEP-000543-MAR	13/03/2026	TR CTA 1056 BULTOS DE CEMENTO PARA GUARNICIONES DE MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	105,698.94	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00000764	CFDI	13/03/2026	P.PEP-000544-MAR	13/03/2026	TR CTA 1056 BULTOS DE CAL PARA GUARNICIONES DE MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	35,322.59	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00000765	CFDI	13/03/2026	P.PEP-000545-MAR	13/03/2026	TR CTA 1056 6 TINACOS CISTERNA ROTOPLAS CAPACIDAD MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	53,440.87	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00000766	CFDI	13/03/2026	P.PEP-000546-MAR	13/03/2026	TR CTA 1056 CUBETAS DE PINTURA RUST-OLEUM: (PAGADO)	0.00	0.00	8,494.63	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00000767	CFDI	13/03/2026	P.PEP-000547-MAR	13/03/2026	TR CTA 1056 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	75,268.83	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00000746	OFICIO	13/03/2026	P.PIR-000142-MAR	13/03/2026	PARTICIPACIONES MARZO: (REGAUDADO)	0.00	0.00	1,932,333.88	0.00	0.00	15-501					0000000
00000746	OFICIO	13/03/2026	P.PIR-000142-MAR	13/03/2026	PARTICIPACIONES MARZO: (REGAUDADO)	0.00	148,240.93	0.00	0.00	0.00	15-511					0000000
00000571	CFDI	17/03/2026	P.PEP-000411-MAR	17/03/2026	TR CTA 1056 DIFUSION DE ACTIVIDADES FEBRERO FABIOLA URTIZ MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00000572	CFDI	17/03/2026	P.PEP-000412-MAR	17/03/2026	TR CTA 1056 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	211,065.46	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00000573	CFDI	17/03/2026	P.PEP-000413-MAR	17/03/2026	TR CTA 1056: OMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	269,823.12	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00000574	CFDI	17/03/2026	P.PEP-000414-MAR	17/03/2026	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,772.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00000575	CFDI	17/03/2026	P.PEP-000415-MAR	17/03/2026	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	922.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00000576	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	17/03/2026	P.PEP-000416-MAR	17/03/2026	TR CTA 1056 PAGO DE 3% SOBRE NÓMINA FEBRERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	31,099.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00000577	CFDI	19/03/2026	P.PEP-000417-MAR	19/03/2026	TR CTA 1056 LOMA IMPRESA DEL EVENTO ELEVACION A MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,506.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00000578	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	23/03/2026	P.PEP-000418-MAR	23/03/2026	TR CTA 1056 PAGO DE 3% SOBRE NÓMINA ENERO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	31,721.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00000552	CFDI	13/03/2026	P.PEP-000486-MAR	23/03/2026	CH 29 CTA 1056 PROD ALIMENTICIOS Y REFACCIONES PARA AUTO OFICIAL HECTOR JAVIER GARCIA ESPINO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00000654	CFDI	23/03/2026	P.PEP-000488-MAR	23/03/2026	CH 30 CTA 1056 VIAJES SECRETARIA DE LA MUJER SUGEY SANCHEZ BORJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,494.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00000647	CFDI	23/03/2026	P.PEP-000482-MAR	23/03/2026	CH 23 CTA 1056 VIAJES SECRETARIA DE LA MUJER SUGEY SANCHEZ BORJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00000656	CFDI	23/03/2026	P.PEP-000491-MAR	24/03/2026	CH 32 CTA 1056 PROD ALIM, REFACC, GTOS ORDEN SOCIAL Y OTROS GASTOS LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,092.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00000579	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	24/03/2026	P.PGD-000053-MAR	24/03/2026	ENTERO DE ISR RETENIDO FEBRERO 2025	0.00	0.00	237,183.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00000657	CFDI	24/03/2026	P.PEP-000493-MAR	24/03/2026	CH 33 CTA 1056 VIAJES SECRETARIA DE LA MUJER SUGEY SANCHEZ BORJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000

[Handwritten signatures and stamps]

16200





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026

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

00000658	CFDI	24/03/2026	P.PEP-000495-MAR	CH 34 CTA 1056 VIÁTICOS SECRETARIA LUIS ALBERTO REYES RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,739.00	0.00	0000000034	15-560	1					000000
00000698	CFDI	26/03/2026	P.PEP-000464-MAR	TR CTA 1056 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000700	CFDI	26/03/2026	P.PEP-000465-MAR	TR CTA 1056 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000701	CFDI	26/03/2026	P.PEP-000468-MAR	TR CTA 1056 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000702	CFDI	26/03/2026	P.PEP-000469-MAR	TR CTA 1056 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000703	CFDI	26/03/2026	P.PEP-000470-MAR	TR CTA 1056 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000704	CFDI	27/03/2026	P.PEP-000471-MAR	TR CTA 1056 SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA (PAGADO)	0.00	0.00	17,073.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000747	OFICIO	31/03/2026	P.PIR-000143-MAR	PARTICIPACIONES MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,307,864.77	0.00	0000000000	15-502						000000
00000748	OFICIO	31/03/2026	P.PIR-000144-MAR	PARTICIPACIONES MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	47,296.44	0.00	0000000000	15-513						000000
00000749	OFICIO	31/03/2026	P.PIR-000145-MAR	PARTICIPACIONES MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	15,644.81	0.00	0000000000	15-514						000000
00000749	OFICIO	31/03/2026	P.PIR-000145-MAR	PARTICIPACIONES MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	42,997.69	0.00	0000000000	15-515						000000
00000749	OFICIO	31/03/2026	P.PIR-000145-MAR	PARTICIPACIONES MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	93,929.56	0.00	0000000000	15-503						000000
00000749	OFICIO	31/03/2026	P.PIR-000145-MAR	PARTICIPACIONES MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	60,999.49	0.00	0000000000	15-506						000000
00000749	OFICIO	31/03/2026	P.PIR-000145-MAR	PARTICIPACIONES MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,484,120.69	0.00	0000000000	15-501						000000
00000752	OFICIO	31/03/2026	P.PIR-000146-MAR	PARTICIPACIONES MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	7,037.26	0.00	0000000000	16-601						000000
00000753	OFICIO	31/03/2026	P.PIR-000147-MAR	PARTICIPACIONES MARZO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,710.06	0.00	0000000000	16-616						000000
00000754	TRANSFERENCIA	31/03/2026	P.PGD-000064-MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000754	TRANSFERENCIA	31/03/2026	P.PGD-000064-MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,125,536.96	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000754	TRANSFERENCIA	31/03/2026	P.PGD-000064-MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	328,798.70	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000754	TRANSFERENCIA	31/03/2026	P.PGD-000064-MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,126,525.56	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000754	TRANSFERENCIA	31/03/2026	P.PGD-000064-MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	337,795.91	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000754	TRANSFERENCIA	31/03/2026	P.PGD-000064-MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	289.10	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000754	TRANSFERENCIA	31/03/2026	P.PGD-000064-MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.20	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000754	TRANSFERENCIA	31/03/2026	P.PGD-000064-MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,035.40	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000754	TRANSFERENCIA	31/03/2026	P.PGD-000064-MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.40	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000

[Handwritten signatures and stamps]

6200

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 MARZO 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	PRY	COG	OB	
00000754	31/03/2026	TRANSFERENCIA	BANCARIA	P.PGD-000064-MAR	31/03/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1.38	0.00	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00000778	31/03/2026	CFDI		P.PEP-000558-MAR	31/03/2026	TR CTA 1056 AJUSTE DE MOTOR CAMIONETA PRESIDENTE: (PAGADO)	24,527.08	0.00	0.00	24,527.08	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00000779	31/03/2026	CFDI		P.PEP-000559-MAR	31/03/2026	TR CTA 1056 10 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE (PAGADO)	27,999.94	0.00	0.00	27,999.94	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00000780	31/03/2026	CFDI		P.PEP-000560-MAR	31/03/2026	TR CTA 1056 12 PIEZAS DE LIMPIA PARABRISAS BRAZO Y PLUMA PARA AUTOBUS NEW TORINO \$1480.00 X 12 PIEZAS	19,274.38	0.00	0.00	19,274.38	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00000781	31/03/2026	CFDI		P.PEP-000561-MAR	31/03/2026	TR CTA 1056 43 PLAYERAS DE ALGODÓN CON LOGO OFICIAL: (PAGADO)	24,635.61	0.00	0.00	24,635.61	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00000782	31/03/2026	CFDI		P.PEP-000562-MAR	31/03/2026	TR CTA 1056 FLECHA LATERAL CAMIONETA CHEVROLET: (PAGADO)	18,460.43	0.00	0.00	18,460.43	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00000783	31/03/2026	CFDI		P.PEP-000563-MAR	31/03/2026	TR CTA 1056 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO) (PAGADO)	335,286.08	0.00	0.00	335,286.08	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00000784	31/03/2026	CFDI		P.PEP-000564-MAR	31/03/2026	TR CTA 1056 OMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	437,578.50	0.00	0.00	437,578.50	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00000785	31/03/2026	CFDI		P.PEP-000565-MAR	31/03/2026	TR CTA 1056 APOYO PARA PAGOS DE FUNERARIA: (PAGADO)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00000786	31/03/2026	CFDI		P.PEP-000566-MAR	31/03/2026	TR CTA 1056 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SERVICIOS PUBUCOS: (PAGADO)	13,976.95	0.00	0.00	13,976.95	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00000787	31/03/2026	CFDI		P.PEP-000567-MAR	31/03/2026	TR CTA 1056 MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE OBRAS DE PUBUCOS: (PAGADO)	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00000788	31/03/2026	CFDI		P.PEP-000568-MAR	31/03/2026	TR CTA 1056 SERVICIOS FUNERARIOS: (PAGADO) PÚBLICAS Y UNA PATRULLA SP02: (PAGADO)	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00000546	31/03/2026	ESTADO DE CUENTA	BANCARIO	P.PEP-000535-MAR	31/03/2026	COMISIONE SBANCARIAS: (PAGADO)	75.40	0.00	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00000545	31/03/2026	ESTADO DE CUENTA	BANCARIO	P.PIR-000148-MAR	31/03/2026	INTERESES BANCAARIOS: (RECAUDADO)	9.54	0.00	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00	11-101							000000

66200





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 01/03/2026 AL 25/03/2026
Fecha de Corte	25/03/2026
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		208.15
Días del Periodo		25
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	289.10
Saldo de Operación Inicial	289.10
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	1 289.10
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		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
19/MAR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		289.10				
		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

00300



No. Cuenta	0122131528
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	289.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

MARZO 2026

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0122131528

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA -

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ -

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

2024 - 2027



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	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	PRY	COG	OB
1		ACTIVO			9,116,765.40				44,075,062.60	40,139,314.37	13,052,513.63								
11		ACTIVO CIRCULANTE.			10,076,018.32				39,982,753.55	40,139,314.37	9,919,457.50								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			5,238,281.29				22,506,422.71	22,725,019.05	5,019,684.95								
1112		BANCOS / TESORERIA			5,182,317.20				22,506,422.71	22,721,019.05	4,967,720.86								
1112-002		BANCOMER			5,124,559.99				22,506,422.71	22,720,269.05	4,910,713.65								
1112-002-00041		CUENTA 0122131528 GASTO CORRIENTE 2024			289.10				0.00	289.10	0.00								
00000754		TRANSFERENCIA	31/03/2026	P.PGD-000064-MAR	31/03/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	289.10	0.00								0000000

[Handwritten signatures and stamps]

00303



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MEXICO CP 61760

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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0112272202
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001122722029

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

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

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	481,144.10
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	1.703
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	705.63
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	1
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	50
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	417,576.65
Saldo de Operación Inicial	417,576.65
Depósitos / Abonos (+)	63
Retiros / Cargos (-)	6
Saldo Final (+)	1,097,599.98
Saldo de Operación Final	499,665.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	499,665.93
	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			774.85		
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		

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

00304



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN			LIQUIDACIÓN	
02/MAR	02/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6028		39,506.00		
02/MAR	02/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6029		17,834.50		
02/MAR	02/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6030		20,422.00		
02/MAR	02/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6031		8,598.00	504,712.01	504,712.01
04/MAR	04/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6032		28,796.00		
04/MAR	04/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6033		11,364.00	544,872.01	544,872.01
05/MAR	05/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6034		14,071.50		
05/MAR	05/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6035		2,830.00		
05/MAR	05/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6036		17,237.00		
05/MAR	05/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6037		5,559.00	584,569.51	584,569.51
06/MAR	06/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6038		6,650.00		
06/MAR	06/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6039		9,408.00		
06/MAR	06/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6040		12,697.25		
06/MAR	06/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6041		20,326.00	633,650.76	633,650.76
10/MAR	10/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6042		68,347.00		
10/MAR	10/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6043		10,713.00		
10/MAR	10/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6044		15,783.50		
10/MAR	10/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6045		8,657.00	737,151.26	737,151.26
11/MAR	11/MAR A07 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR11 10:56 PRAC E727 FOLIO:0913 Ref. *****2202		926.00		
11/MAR	11/MAR A07 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR11 10:59 PRAC E727 FOLIO:0916 Ref. *****2202		1,222.00		
11/MAR	11/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6048		40,730.00		
11/MAR	11/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6049		6,788.00		
11/MAR	11/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6050		32,584.00		
11/MAR	11/MAR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6051		17,371.00		



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6052			312.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6053			66,392.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6054			20,740.00	924,216.26	924,216.26
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6055			21,898.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6056			4,826.00	950,940.26	950,940.26
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		126,394.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		376,983.00			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6059			14,459.65		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6060			7,089.00		
13/MAR	13/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,346.00		
13/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR13 16:16 MEXICO			5,866.00		
13/MAR	17/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR13 16:16 MEXICO			2,346.00		
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		229,728.99		249,940.92	241,728.92
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6065			15,135.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6066			11,084.50		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6067			9,713.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6068			33,447.50		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6069			12,956.00		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6070			25,715.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 2722029 pago de refrendo de licencia 2 Ref. 0152357155 127 00127490001796329833 2603200165502863411			17,597.00	375,588.92	375,588.92
23/MAR	23/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0230326 licencia municipal Ref. 0166462463 002 00002470701018381279 085903080324308263			2,346.00		
		AGUILAR AGUILERA MARINA JOSE RAUL, CORZA TORRES					

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

00306



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 468		4,000.00		373,934.92	373,934.92
24/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR24 13:04 PRAC E728 FOLIO:4121 Ref. *****2202			7,854.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6075			30,981.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6076			10,844.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6077			8,674.00		
24/MAR	24/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6078			5,551.00	437,838.92	437,838.92
26/MAR	26/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR26 10:06 PRAC E728 FOLIO:4747 Ref. *****2202			1,814.00		
26/MAR	26/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			26,112.00		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183185532 FLORESTORE Ref. 0019326016			4,320.00		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183185532 FLORESTORE Ref. 0002185016			1,557.00		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183185532 FLORESTORE Ref. 0002185027			542.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6084			8,734.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6085			9,435.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6086			18,270.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6087			8,838.00	517,460.92	517,460.92
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6088			5,789.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6089			14,367.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6090			5,225.00		
30/MAR	30/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6091			5,870.00		
30/MAR	31/MAR	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MAR30 15:22 MEXICO			311,448.00	860,159.92	548,711.92
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		130,765.00			
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		229,728.99		499,665.93	499,665.93

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS 1,097,599.98 TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 6

00307



Estado de Cuenta
MAESTRA GRUPO EMP. Y GOB. M.N.
PAGINA 5 / 9

No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

TOTAL IMPORTE ABONOS

1,179,689.26

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

63

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. BBA630831J2

00303

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
MARZO 2026	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	499,665.93
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 499,665.93
EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA TESORERO MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO




00309



ANALÍTICOS MENSUALES
 DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000
 AL 31 DE MARZO DE 2026

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

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								9,116,765.40	44,075,062.60	40,139,314.37	13,052,513.63									
11		ACTIVO CIRCULANTE								10,076,018.32	39,982,753.55	40,139,314.37	9,919,457.50									
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES								5,238,281.29	22,506,422.71	22,725,019.05	5,019,684.95									
1112		BANCOS / TESORERIA								5,182,317.20	22,506,422.71	22,721,019.05	4,967,720.86									
1112-002		BANCOMER								5,124,559.99	22,506,422.71	22,720,269.05	4,910,713.65									
1112-002-00017		2202 ING 2018								417,576.65	1,179,689.26	1,097,599.98	499,665.93									
00000593	02/03/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000101-MAR	02/03/2026	RECAUDACION MARZO 02: (RECAUDADO)	02/03/2026	8,598.00	0.00														00000000
00000594	02/03/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000102-MAR	02/03/2026	RECAUDACION MARZO 02: (RECAUDADO)	02/03/2026	20,422.00	0.00														00000000
00000595	02/03/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000103-MAR	02/03/2026	RECAUDACION MARZO 02: (RECAUDADO)	02/03/2026	39,506.00	0.00														00000000
00000596	02/03/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000104-MAR	02/03/2026	RECAUDACION MARZO 02: (RECAUDADO)	02/03/2026	17,834.00	0.00														00000000
00000597	04/03/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000105-MAR	04/03/2026	RECAUDACION MARZO 04: (RECAUDADO)	04/03/2026	11,364.00	0.00														00000000
00000598	04/03/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000106-MAR	04/03/2026	RECAUDACION MARZO 04: (RECAUDADO)	04/03/2026	28,796.00	0.00														00000000
00000599	05/03/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000107-MAR	05/03/2026	RECAUDACION MARZO 05: (RECAUDADO)	05/03/2026	5,559.00	0.00														00000000
00000600	05/03/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000108-MAR	05/03/2026	RECAUDACION MARZO 05: (RECAUDADO)	05/03/2026	17,237.00	0.00														00000000
00000601	05/03/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000109-MAR	05/03/2026	RECAUDACION MARZO 05: (RECAUDADO)	05/03/2026	2,830.00	0.00														00000000
00000602	05/03/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000110-MAR	05/03/2026	RECAUDACION MARZO 05: (RECAUDADO)	05/03/2026	14,071.50	0.00														00000000
00000603	06/03/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000111-MAR	06/03/2026	RECAUDACION MARZO 06: (RECAUDADO)	06/03/2026	9,408.00	0.00														00000000
00000604	06/03/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000112-MAR	06/03/2026	RECAUDACION MARZO 06: (RECAUDADO)	06/03/2026	20,326.00	0.00														00000000
00000605	06/03/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000113-MAR	06/03/2026	RECAUDACION MARZO 06: (RECAUDADO)	06/03/2026	6,650.00	0.00														00000000
00000606	06/03/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000114-MAR	06/03/2026	RECAUDACION MARZO 06: (RECAUDADO)	06/03/2026	12,697.25	0.00														00000000
00000607	10/03/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000117-MAR	10/03/2026	RECAUDACION MARZO 10: (RECAUDADO)	10/03/2026	8,657.00	0.00														00000000
00000608	10/03/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000115-MAR	10/03/2026	RECAUDACION MARZO 10: (RECAUDADO)	10/03/2026	68,347.00	0.00														00000000
00000609	10/03/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000116-MAR	10/03/2026	RECAUDACION MARZO 10: (RECAUDADO)	10/03/2026	10,713.00	0.00														00000000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

01300



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026

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

00000611	10/03/2026	P.PIR-000118-MAR	10/03/2026	RECAUDACION MARZO 10: (RECAUDADO)	0.00	15,783.50	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000612	12/03/2026	P.PIR-000119-MAR	12/03/2026	RECAUDACION MARZO 12: (RECAUDADO)	0.00	4,826.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000613	12/03/2026	P.PIR-000120-MAR	12/03/2026	RECAUDACION MARZO 12: (RECAUDADO)	0.00	21,898.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000614	13/03/2026	P.PIR-000121-MAR	13/03/2026	RECAUDACION MARZO 13: (RECAUDADO)	0.00	7,089.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000615	13/03/2026	P.PIR-000122-MAR	13/03/2026	RECAUDACION MARZO 13: (RECAUDADO)	0.00	25,017.65	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000635	13/03/2026	P.PEP-000433-MAR	13/03/2026	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA TRA QUINCENA MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	126,394.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000793	13/03/2026	P.PEP-000569-MAR	13/03/2026	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU PARA PAGO DE ELECTRICIDAD DE BOMBAS DE POZOS DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	376,983.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000616	20/03/2026	P.PIR-000123-MAR	20/03/2026	RECAUDACION MARZO 20: (RECAUDADO)	0.00	9,713.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000617	20/03/2026	P.PIR-000124-MAR	20/03/2026	RECAUDACION MARZO 20: (RECAUDADO)	0.00	11,084.50	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000618	20/03/2026	P.PIR-000125-MAR	20/03/2026	RECAUDACION MARZO 20: (RECAUDADO)	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000619	20/03/2026	P.PIR-000149-MAR	20/03/2026	RECAUDACION MARZO 20: (RECAUDADO)	0.00	17,283.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000620	20/03/2026	P.PIR-000127-MAR	20/03/2026	RECAUDACION MARZO 20: (RECAUDADO)	0.00	29,447.50	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000621	20/03/2026	P.PGD-000054-MAR	20/03/2026	CORTE DE CAJA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00000622	20/03/2026	P.PIR-000128-MAR	20/03/2026	RECAUDACION MARZO 20: (RECAUDADO)	0.00	25,715.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000623	20/03/2026	P.PIR-000129-MAR	20/03/2026	RECAUDACION MARZO 20: (RECAUDADO)	0.00	12,956.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000624	24/03/2026	P.PIR-000130-MAR	24/03/2026	RECAUDACION MARZO 24: (RECAUDADO)	0.00	5,551.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000625	24/03/2026	P.PIR-000131-MAR	24/03/2026	RECAUDACION MARZO 101: (RECAUDADO)	0.00	8,674.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000626	24/03/2026	P.PIR-000132-MAR	24/03/2026	RECAUDACION MARZO 24: (RECAUDADO)	0.00	10,844.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000627	24/03/2026	P.PIR-000133-MAR	24/03/2026	RECAUDACION MARZO 24: (RECAUDADO)	0.00	50,924.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000628	24/03/2026	P.PIR-000151-MAR	24/03/2026	RECAUDACION MARZO 24: (RECAUDADO)	0.00	8,838.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000629	24/03/2026	P.PIR-000135-MAR	24/03/2026	RECAUDACION MARZO 24: (RECAUDADO)	0.00	18,270.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000

[Handwritten signatures and stamps]

TT300

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00000559	24/03/2026	OFICIO		CH 468 CTA 2202 APOYO ECONOMICO PARA ANIVERSARIO DE UNION DE TAXIS GÁMBARA SANTAGO GÓMEZ LÓPEZ: (PAG	P.PEP-000504-MAR	24/03/2026		RECAUDACION MARZO 25: (RECAUDADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	11-101							1
00000532	25/03/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		RECAUDACION MARZO 25: (RECAUDADO)	P.PIR-000136-MAR	25/03/2026		RECAUDACION MARZO 25: (RECAUDADO)		0.00	16,588.00	0.00	0.00	0.00	11-101							
00000534	26/03/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		RECAUDACION MARZO 26: (RECAUDADO)	P.PIR-000138-MAR	26/03/2026		RECAUDACION MARZO 26: (RECAUDADO)		0.00	16,181.00	0.00	0.00	0.00	11-101							
00000636	26/03/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		RECAUDACION MARZO 26: (RECAUDADO)	P.PIR-000154-MAR	26/03/2026		RECAUDACION MARZO 26: (RECAUDADO)		0.00	12,208.00	0.00	0.00	0.00	11-101							
00000790	30/03/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		RECAUDACION MARZO 30: (RECAUDADO)	P.PIR-000150-MAR	30/03/2026		RECAUDACION MARZO 30: (RECAUDADO)		0.00	5,870.00	0.00	0.00	0.00	11-101							
00000791	30/03/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		recudacion marzo 30: (RECAUDADO)	P.PIR-000152-MAR	30/03/2026		recudacion marzo 30: (RECAUDADO)		0.00	5,870.00	0.00	0.00	0.00	11-101							
00000792	30/03/2026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		RECAUDACION MARZO 30: (RECAUDADO)	P.PIR-000153-MAR	30/03/2026		RECAUDACION MARZO 30: (RECAUDADO)		0.00	5,225.00	0.00	0.00	0.00	11-101							
00000706	31/03/2026	OFICIO		TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA 2DA QUINCENA MARZO: (PAGADO)	P.PEP-000473-MAR	31/03/2026		TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA 2DA QUINCENA MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	130,765.00	0.00	0.00	11-101							1
00000754	31/03/2026	TRANSFERENCIA BANCARIA		TRASPASO ENTRE CUENTAS	P.PGD-000064-MAR	31/03/2026		TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	229,728.99	0.00	0.00	11-101							1
00000754	31/03/2026	TRANSFERENCIA BANCARIA		TRASPASO ENTRE CUENTAS	P.PGD-000064-MAR	31/03/2026		TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	229,728.99	0.00	0.00	11-101							1
00000545	31/03/2026	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	P.PIR-000148-MAR	31/03/2026		INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	774.86	0.00	0.00	0.00	11-101							

Handwritten signatures and stamps at the top of the page.

Vertical stamp: A. 00312





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 01/03/2026 AL 25/03/2026
Fecha de Corte	25/03/2026
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	0.14	
Días del Periodo	25	
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	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 0.20
Retiros / Cargos (-)	1 0.20
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal 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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.20	0.20	0.20
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		0.20			

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

00313



No. Cuenta	0124053044
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.20	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

00314

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
MARZO 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

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

00315



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 MARZO 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	PRY	COG	OB
1		ACTIVO							9,116,765.40	44,075,062.60	40,139,314.37	13,052,513.63								
11		ACTIVO CIRCULANTE.							10,076,018.32	39,982,753.55	40,139,314.37	9,919,457.50								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							5,238,281.29	22,506,422.71	22,725,019.05	5,019,684.95								
1112		BANCOS / TESORERIA							5,182,317.20	22,506,422.71	22,721,019.05	4,967,720.86								
1112-002		BANCOMER							5,124,559.99	22,506,422.71	22,720,269.05	4,910,713.65								
1112-002-00047		CTA 0124053044 FIII 2025							0.00	0.20	0.20	0.00								
00000545	31/03/2026	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000148-MAR	31/03/2026				INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.20	0.00	0.00								
00000754	31/03/2026	BANCARIO	P.PGD-000064-MAR	31/03/2026				TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.20	0.00								
		BANCARIA																		

[Handwritten signatures and stamps]

01300



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 01/03/2026 AL 25/03/2026
Fecha de Corte	25/03/2026
No. de Cuenta	0124053087
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240530876

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	745.48
Días del Periodo	25
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	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	1,035.39
Saldo de Operación Inicial	1,035.39
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	1
Saldo Final (+)	1,035.40
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	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,035.40	1,035.40
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,035.40			

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

00317



No. Cuenta	0124053087
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,035.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

00318

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHIHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
MARZO 2026	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053087
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	-
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ -
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	
TESORERO MUNICIPAL	
C. LUIS ANGEL PADILLA SOTO	



00319



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN
ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00048-0000-0000
AL 31 DE MARZO 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
1		ACTIVO				9,116,765.40	44,075,062.60	40,139,314.37	13,052,513.63								
11		ACTIVO CIRCULANTE.				10,076,018.32	39,982,753.55	40,139,314.37	9,919,457.50								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				5,238,261.29	22,506,422.71	22,725,019.05	5,019,684.95								
1112		BANCOS / TESORERIA				5,182,317.20	22,506,422.71	22,721,019.05	4,967,720.86								
1112-002		BANCOMER				5,124,559.99	22,506,422.71	22,720,269.05	4,910,713.65								
1112-002-00048		CTA 0124053087 FIV 2025				9.44	1,025.96	1,035.40	0.00								
0000545	31/03/2026	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000148-MAR	31/03/2026	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00								000000
0000754	31/03/2026	BANCARIO	P.PGD-000064-MAR	31/03/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,035.40	0.00								000000
0000789	31/03/2026	ACTA DE CABILDO	P.PGD-000067-MAR	31/03/2026	CANCELACION DE TRANSFERENCIA EN TRANSITO PARA RECUPERACION DAP 2025	0.00	1,025.95	0.00	0.00								000000

M. 00320

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



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 01/03/2026 AL 31/03/2026	
Fecha de Corte	31/03/2026	
No. de Cuenta	0124053117	
No. de Cliente	B3644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001240531176	

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	1,407,663.09	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	24.24	
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			4,915.45
Saldo de Operación Inicial			4,915.45
Depósitos / Abonos (+)	2	1,500,000.06	
Retiros / Cargos (-)	1	988.32	
Saldo Final (+)		1,503,927.19	
Saldo de Operación Final		1,503,927.19	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			0.06		4,915.51	4,915.51
03/MAR	03/MAR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		1,504,915.51	1,504,915.51
			TRASPASO0126141056 BMRASH 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. BBA830831J02

00321



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
17/MAR				P31 SICONT MEX SA DE CV 10333		988.32		1,503,927.19	1,503,927.19	
				PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	988.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,500,000.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

M. 00322

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

MARZO 2026

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053117
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,503,927.19
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	771.59
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,503,155.60

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

00323

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
MARZO 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
MUGICA, MICHOACÁN
2026 - 2027

ELABORÓ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO





00324



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 MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1		ACTIVO							9,116,765.40	44,075,062.60	40,139,314.37	13,052,513.63								
11		ACTIVO CIRCULANTE.							10,076,018.32	39,982,753.55	40,139,314.37	9,919,457.50								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							5,238,281.29	22,506,422.71	22,725,019.05	5,019,684.95								
1112		BANCOS / TESORERIA.							5,182,317.20	22,506,422.71	22,721,019.05	4,967,720.86								
1112-002		BANCOMER							5,124,559.99	22,506,422.71	22,720,269.05	4,910,713.65								
1112-002-00046		CTA 0124053117 PARTICIPACIONES 2025							5,169.81	1,500,000.06	2,014.27	1,503,155.60								
00000755	17/03/2026	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-000534-MAR					PAGO DE PROGRAMA DE TIMBRADO DE NÓMINA ASPEL.	0.00	0.00	988.32	0.00								
00000545	31/03/2026	BANCARIO						(PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00								
00000545	31/03/2026	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000148-MAR					INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00								
00000754	31/03/2026	TRANSFERENCIA	P.PGD-000064-MAR					TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00								
00000789	31/03/2026	ACTA DE CABILDO	P.PGD-000067-MAR					CANCELACIÓN DE TRANSFERENCIA EN TRANSITO PARA RECUPERACIÓN DAP 2025	0.00	0.00	1,025.95	0.00								

00325



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 01/03/2026 AL 25/03/2026
Fecha de Corte	25/03/2026
No. de Cuenta	0124053168
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240531684

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.28
Días del Periodo		25
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	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 0.40
Retiros / Cargos (-)	1 0.40
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR			01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.40	0.40	0.40
19/MAR			19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.40			
				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. BBA830831LJ2

00326



No. Cuenta	0124053168
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.40	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

00327

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

MARZO 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

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

00328



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

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

ANALITICOS MENSUALES

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1		ACTIVO						9,116,765.40	44,075,062.60	40,139,314.37	13,052,513.63								
11		ACTIVO CIRCULANTE						10,076,018.32	39,982,753.55	40,139,314.37	9,919,457.50								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						5,238,281.29	22,506,422.71	22,725,019.05	5,019,684.95								
1112		BANCOS / TESORERIA						5,182,317.20	22,506,422.71	22,721,019.05	4,967,720.86								
1112-002		BANCOMER						5,124,559.99	22,506,422.71	22,720,289.05	4,910,713.65								
1112-002-00049		CTA 0124053168 FAISIPUM 2025						0.00	0.40	0.40	0.00								
00000546	31/03/2026	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000148-MAR	31/03/2026			INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.40	0.00	0.00								00000000
00000754	31/03/2026	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000064-MAR	31/03/2026			TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.40	0.00								00000000
		BANCARIA																	

00329

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2023
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 25/03/2026
Fecha de Corte	25/03/2026
No. de Cuenta	0119663924
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMLU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001196639245

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	0.99
Días del Periodo	25
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 (-)	1
Saldo Final (+)	1.38
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1.38			
			TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

Estimado Cliente,

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

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

00330



No. Cuenta	0119663924
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

00331

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
MARZO 2026

NOMBRE DEL BANCO: BBVABANCOMER

NUMERO DE LA CUENTA: 0119663924

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA -

MAS: _____

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO _____

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS _____

SALDO AUTORIZADO _____

MENOS: _____

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS _____

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS _____

SALDO EN CHEQUERA \$ -

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	DF	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		9,116,765.40	44,075,062.60	40,139,314.37	13,052,513.63									
11							ACTIVO CIRCULANTE:		10,076,018.32	39,982,753.55	40,139,314.37	9,919,457.50									
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,238,281.29	22,725,019.05	22,725,019.05	5,019,684.95									
1112							BANCOS / TESORERIA		5,182,317.20	22,506,422.71	22,721,019.05	4,967,720.86									
1112-002							BANCOMER		5,124,559.99	22,506,422.71	22,720,269.05	4,910,713.65									
1112-002-00036							CTA 0119663924 GASTO CORRIENTE 2023		1.38	0.00	1.38	0.00									
00000754							TRANSFERENCIA														
							BANCARIA														
							P.PGD-000064-MAR														
							31/03/2026														
							31/03/2026														
							TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	1.38	0.00									000000

00333

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 14

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745929

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

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

MIC CP 61760

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	257,156.28
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	2.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	150
Manejo de Cuenta	750.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	665.00
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

Intereses por Exceder Saldo Disponible	
Saldo Promedio	-395941.24
Días del Periodo	3
Tasa Bruta Anualizada	0.000
Intereses a su Cargo	% 0.00
IVA Intereses a su Cargo	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	552,940.21
Saldo de Operación Inicial	552,940.21
Depósitos / Abonos (+)	8
Retiros / Cargos (-)	197
Saldo Final (+)	4,515,569.95
Saldo de Operación Final	229,921.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	229,921.78
	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/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 12274		2,500.00		550,440.21	552,171.10
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2.29		

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

00334



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1125772397 Ref. 12237		1,800.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1125772397 Ref. 12236		1,800.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1125772397 Ref. 12238		1,800.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1125772397 Ref. 12235		1,800.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1125772397 Ref. 12246		1,800.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1125772397 Ref. 12247		1,800.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1125772397 Ref. 12242		1,800.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1125772397 Ref. 12245		1,800.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1125772397 Ref. 12248		1,800.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1125772397 Ref. 12249		1,800.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1125772397 Ref. 12241		1,800.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1125772397 Ref. 12244		1,800.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1125772397 Ref. 12250		1,800.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1125772397 Ref. 12256		1,300.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1125772397 Ref. 12254		1,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12262		2,500.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12255		1,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12259		2,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12231		2,500.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12215		2,500.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12271		2,500.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 12252		1,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12227		2,500.00			
04/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12212		2,000.00			

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. BBA830831LJZ

00335



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 12268		2,000.00		263,161.54	267,161.54
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 12280		3,744.93		259,416.61	259,416.61
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 12266		2,500.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1541335118 Ref. 12270		2,500.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1541335118 Ref. 12214		2,500.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1482197456 Ref. 12239		1,800.00		250,116.61	250,116.61
07/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 12209		2,500.00		247,616.61	250,116.61
08/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 12251		1,800.00		245,816.61	250,116.61
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 12234		1,300.00			
09/MAR	09/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		2,803.97			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 12267		2,500.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0449324976 Ref. 12240		1,800.00		237,412.64	237,412.64
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 12279		8,590.18			
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 12228		2,500.00		226,322.46	226,322.46
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABF240116D56 Ref. 12232		2,500.00		223,822.46	223,822.46
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126141056 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840			328,798.70		
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 12326		2,500.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 12365		10,000.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 12379		3,744.96			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 12374		61,843.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 12330		2,500.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 12380		67,039.97			
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126141056 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840			1,125,536.96		
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMR CASH Ref. REFBNTC00773840			229,728.99		



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 12341		2,500.00			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		37,691.72			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		760,742.41			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		69,428.57			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		31,563.03			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		409,969.58			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		17,459.84			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		38,264.21			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,502.30			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		95,430.77			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		93,637.55			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		81,091.11			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,815.42			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,359.41			
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		95,768.50		1,034.76	1,034.76
14/MAR	17/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			814,434.12		
14/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 12356		4,000.00			
14/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 12304		2,500.00			
14/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 12329		2,500.00			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,112.42			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		139,311.30			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,744.93			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		7,664.72			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,744.93			

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



00330



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		15,016.18			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		84,475.02			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,946.01			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		133,960.49	409,492.88		-395,941.24
16/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12339		2,500.00	406,992.88		-395,941.24
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 12345		4,561.06			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 12303		2,500.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 12349		1,200.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12338		2,500.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12362		2,200.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12373		2,251.75			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12332		2,500.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12343		2,061.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12368		2,251.75			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12371		2,251.75			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12306		2,500.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12367		2,500.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12337		2,500.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12342		2,500.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12353		2,500.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12372		2,803.97			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12358		3,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12354		3,000.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12370		3,145.31			

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

[Handwritten signature]
903339



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12310		2,500.00			
17/MAR	17/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12382		12,500.00		343,266.29	343,266.29
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12357		4,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12360		2,200.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12290		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12298		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12321		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12296		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12291		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12319		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12320		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12294		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12323		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12352		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12363		1,500.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12315		1,300.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12347		1,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12311		1,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12314		1,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12312		1,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12316		1,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12346		1,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12313		1,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12322		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

00340



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12366		2,500.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12369		2,251.75			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12300		2,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12301		2,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12293		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12295		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12297		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12292		1,800.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12351		1,500.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12355		3,000.00			
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12377		1,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 12359		4,000.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1511861157 Ref. 12203		1,800.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1511861157 Ref. 12260		1,800.00			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12299		1,800.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1533348694 Ref. 12348		1,200.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1533348694 Ref. 12325		1,800.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1533348694 Ref. 12350		1,500.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1533348694 Ref. 12308		2,500.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12327		2,500.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12275		2,500.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12219		2,500.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12340		2,500.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12233		1,300.00			
						286,014.54	286,014.54
						276,614.54	276,614.54

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


00341



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12305		2,500.00		255,814.54	255,814.54
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12381		7,992.43			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12361		2,200.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1541335118 Ref. 12335		2,500.00		243,122.11	243,122.11
24/MAR	24/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 0145837375 Ref. 12364		6,300.00		236,822.11	236,822.11
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 0449324976 Ref. 12317		1,300.00			
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 0449324976 Ref. 12318		1,300.00		234,222.11	234,222.11
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1511861157 Ref. 12302		1,800.00		232,422.11	232,422.11
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 12331		2,500.00			
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			337,795.91		
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12384		90,761.91			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12383		247,034.00			
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,126,525.56		
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 012272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			229,728.99		
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		70,428.57			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		4,500.00			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,112.42			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		142,561.30			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,744.93			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		7,664.72			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,744.93			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		15,516.18			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		84,475.02			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,946.01			

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

00342



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	229,728.99			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,359.41			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,407.71			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	83,091.11			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	94,637.55			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	87,519.24			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	12,502.30			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	38,264.21			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	17,959.84			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	408,777.41			
31/MAR	31/MAR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	32,313.03			
				229,921.78			229,921.78

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,515,569.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	197
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,192,551.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

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

00343

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
MARZO 2026

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	229,921.78
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	249,611.92
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	-\$ 19,690.14

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

00344

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
MARZO 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 FRANCISCO NARANJO FUENTES	1,300.00
30/04/2025	10504	MARIA AZUCENA CAMACHO GUDIÑO	1,000.00
31/05/2025	10668	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	2,500.00
15/06/2025	10799	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	2,285.47
30/06/2025	10905	IFOR SIZZO PEÑA	8,236.83
30/06/2025	10906	IGOR SIZZO PEÑA	8,680.08
30/06/2025	10818	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	9,938.34
30/06/2025	10817	SERGIO ALEJANDRO MATA PADILLA	351.65
15/07/2025	0000010933	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	1,000.00
15/07/2025	0000010942	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	1,800.00
31/08/2025	11243	LUIS ALBERTO ORTIZ MACIEL	2,234.63
31/08/2025	11246	ROBERTO JURADO.	3,947.08
31/08/2025	11316	ELIZONDO PAREDES.	3,477.03
31/08/2025	11205	CAMILO AGUILAR RUIZ	1,800.00
31/08/2025	11200	KASANDRA SANCHEZ MORALES	2,500.00
15/09/2025	0000011347	CAMILO AGUILAR RUIZ	1,100.38
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	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
28/02/2026	12230	KASANDRA SANCHEZ MORALES	2,500.00

00345

15/03/2026	12376	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	67,039.97
15/03/2026	12307	KASANDRA SÁNCHEZ MORALES	2,500.00
15/03/2026	12328	LUISA FERNANDA FLORES MORALES	2,500.00
15/03/2026	12333	JOSE FRANCISCO CABRERA VELÁZQUEZ	2,000.00
15/03/2026	12334	JOSHUA BENJAMÍN TORRES CHAVEZ	2,500.00
15/03/2026	12336	LUIS ENRIQUE PEÑA	2,500.00
31/03/2026	3062	JOVANY ORTEGA ORTIZ	7,000.00
		SUMA TOTAL	\$ 249,611.92

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ALFONSO DE MÚGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTAI

ALFONSO DE MÚGICA
TESORERO MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027

00346



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

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

ANALITICOS MENSUALES

AL 31 DE MARZO 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
-----------------	-----------	--------	--------------	----------	-------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1		ACTIVO						9,116,765.40	44,075,062.60	40,139,314.37	13,052,513.63								
11		ACTIVO CIRCULANTE						10,076,018.32	39,982,753.55	40,139,314.37	9,919,457.50								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						5,238,281.29	22,506,422.71	22,725,019.05	5,019,684.95								
1112		BANCOS / TESORERIA						5,182,317.20	22,506,422.71	22,721,019.05	4,967,720.86								
1112-002		BANCOMER						5,124,559.99	22,506,422.71	22,720,269.05	4,910,713.65								
1112-002-00002		4592 NOMINA GTO. CTE.						53,923.59	4,192,551.52	4,266,165.25	-19,690.14								
00000663	15/03/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2026 BIBLIOTECA	P.PEP-000440-MAR	15/03/2026				0.00	0.00	5,112.42	0.00		15-560	1					0000000
00000664	15/03/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2026 CABILDO	P.PEP-000441-MAR	15/03/2026				0.00	0.00	139,311.30	0.00		15-560	1					0000000
00000665	15/03/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2026 CASA DE LA CULTURA DISPERSION: (PAGADO)	P.PEP-000442-MAR	15/03/2026				0.00	0.00	3,744.93	0.00		15-560	1					0000000
00000666	15/03/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2026 COM SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	P.PEP-000443-MAR	15/03/2026				0.00	0.00	7,664.72	0.00		15-560	1					0000000
00000667	15/03/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2026 CONTRALORIA DISPERSION: (PAGADO)	P.PEP-000444-MAR	15/03/2026				0.00	0.00	3,744.93	0.00		15-560	1					0000000
00000668	15/03/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2026 DESARROLLO RURAL DISPERSION: (PAGADO)	P.PEP-000445-MAR	15/03/2026				0.00	0.00	15,016.18	0.00		15-560	1					0000000
00000669	15/03/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2026 DIF DISPERSION: (PAGADO)	P.PEP-000446-MAR	15/03/2026				0.00	0.00	84,475.02	0.00		15-560	1					0000000
00000670	15/03/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2026 GESTION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	P.PEP-000450-MAR	15/03/2026				0.00	0.00	3,946.01	0.00		15-560	1					0000000
00000671	15/03/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2026 JUB Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)	P.PEP-000453-MAR	15/03/2026				0.00	0.00	229,728.99	0.00		11-101	1					0000000
00000672	15/03/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2026 JUV Y DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)	P.PEP-000455-MAR	15/03/2026				0.00	0.00	6,359.41	0.00		15-560	1					0000000
00000673	15/03/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2026 MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)	P.PEP-000456-MAR	15/03/2026				0.00	0.00	6,815.42	0.00		15-560	1					0000000
00000674	15/03/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2026 OBRAS PUBLICAS DISPERSION: (PAGADO)	P.PEP-000457-MAR	15/03/2026				0.00	0.00	81,091.11	0.00		15-560	1					0000000
00000675	15/03/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2026 OFICIALIA DISPERSION: (PAGADO)	P.PEP-000463-MAR	15/03/2026				0.00	0.00	93,637.55	0.00		15-560	1					0000000
00000676	15/03/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2026 PRESIDENCIA DISPERSION: (PAGADO)	P.PEP-000467-MAR	15/03/2026				0.00	0.00	95,430.77	0.00		15-560	1					0000000
00000677	15/03/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2026 PROTOCOLO DISPERSION: (PAGADO)	P.PEP-000474-MAR	15/03/2026				0.00	0.00	12,502.30	0.00		15-560	1					0000000
00000678	15/03/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SECRETARIA DISPERSION: (PAGADO)	P.PEP-000475-MAR	15/03/2026				0.00	0.00	38,264.21	0.00		15-560	1					0000000
00000679	15/03/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SEC DE LA MUJER DISPERSION: (PAGADO)	P.PEP-000476-MAR	15/03/2026				0.00	0.00	17,459.84	0.00		15-560	1					0000000



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2026

MUNICIPIO DE MUCIGA MICHOACÁN

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
00000680	NOMINA	15/03/2026	P.PEP-000478-MAR NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SERVICIOS	0.00	0.00	409,969.58	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000681	NOMINA	15/03/2026	P.PEP-000481-MAR NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SINDICATURA	0.00	0.00	31,563.03	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000682	NOMINA	15/03/2026	P.PEP-000487-MAR NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2026 TESORERIA	0.00	0.00	69,428.57	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000683	NOMINA	15/03/2026	P.PEP-000489-MAR NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SEGURIDAD	0.00	0.00	760,742.41	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000684	NOMINA	15/03/2026	P.PEP-000496-MAR NOMINA 1RA QUINCENA DE MARZO 2026 SEGURIDAD	0.00	0.00	37,691.72	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.PEG-000497-MAR CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000012344	15-560	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.PEG-000459-MAR MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000012346	15-560	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.PEG-000460-MAR NIRMANGELICA ALVARADO DELGADO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000012347	15-560	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.PEG-000461-MAR SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000012348	15-560	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.PEG-000462-MAR MARIO DANIEL PLASCENCIA ESTRADA	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000012349	15-560	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.PEG-000463-MAR ALFREDO OCHOA COBIAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000012350	15-560	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.PEG-000464-MAR DORA LUZ FLORES CERVANTES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000012351	15-560	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.PEG-000465-MAR LILIANA FARFAN JIMENEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012352	15-560	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.PEG-000466-MAR AMERICA RIOS SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012353	15-560	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.PEG-000467-MAR RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000012354	15-560	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.PEG-000468-MAR ALEXIS MADRIGAL SOLOZANO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000012355	15-560	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.PEG-000469-MAR ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000012356	15-560	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.PEG-000470-MAR EDITH CARRILLO BUCIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000012357	15-560	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.PEG-000471-MAR TOMASA DIAZ VARGAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000012358	15-560	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.PEG-000472-MAR PATRICIA CATHILLEJO CASTRO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000012359	15-560	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.PEG-000473-MAR IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000012360	15-560	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.PEG-000474-MAR SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000012361	15-560	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.PEG-000475-MAR JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000012362	15-560	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.PEG-000476-MAR JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000012363	15-560	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.PEG-000477-MAR AMALIA DELGADO PEÑALOZA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0000012364	15-560	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.PEG-000478-MAR BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000012365	15-560	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.PEG-000479-MAR AVELINO NAVA SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012366	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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	No. DE POLIZA	POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.P.GQ-000480-MAR	LEONARDO PEREZ CERVANTES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.P.GQ-000481-MAR	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.P.GQ-000482-MAR	BELLA SUZANA BARRETO MERCADO	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.P.GQ-000483-MAR	JOSE TRINIDAD MERCADO SOTELO	0.00	0.00	3,145.31	0.00	0.00	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.P.GQ-000484-MAR	KEVIN INACIO MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.P.GQ-000485-MAR	OMAR FIGUEROA VEGA	0.00	0.00	2,803.97	0.00	0.00	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.P.GQ-000486-MAR	NORMA ESTELA RODRIGUEZ LARA	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.P.GQ-000487-MAR	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	61,843.00	0.00	0.00	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.P.GQ-000488-MAR	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	67,039.97	0.00	0.00	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.P.GQ-000489-MAR	ROGELIO TORRES RODALES	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.P.GQ-000490-MAR	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	3,744.96	0.00	0.00	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.P.GQ-000491-MAR	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	67,039.97	0.00	0.00	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.P.GQ-000492-MAR	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	7,992.43	0.00	0.00	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.P.GQ-000493-MAR	LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.P.GQ-000494-MAR	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.P.GQ-000495-MAR	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.P.GQ-000496-MAR	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.P.GD-000056-MAR	ALICIA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.P.GQ-000407-MAR	ALONDRA CABRERA JAIME	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.P.GQ-000408-MAR	DALIA CERDA PEREZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.P.GQ-000409-MAR	ARACELI ARIAGA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.P.GQ-000410-MAR	ALVIRA JAIMES SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.P.GQ-000411-MAR	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.P.GQ-000412-MAR	YENIFER ROMERO ALVAREZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.P.GQ-000413-MAR	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.P.GQ-000414-MAR	JUANA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.P.GQ-000415-MAR	SERGIO MESA GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.P.GQ-000416-MAR	AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1					000000
00000697	NOMINA	15/03/2026	P.P.GQ-000417-MAR	RAFAEL HERRERA SOLORIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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
00000697 NOMINA	15/03/2026	P.P.G-Q-000418-MAR	CAMILLO AGUILAR RUIZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012302	15-560	1					000000
00000697 NOMINA	15/03/2026	P.P.G-Q-000419-MAR	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012303	15-560	1					000000
00000697 NOMINA	15/03/2026	P.P.G-Q-000420-MAR	CARLOS CABRERA MORENO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012304	15-560	1					000000
00000697 NOMINA	15/03/2026	P.P.G-Q-000421-MAR	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012305	15-560	1					000000
00000697 NOMINA	15/03/2026	P.P.G-Q-000422-MAR	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012306	15-560	1					000000
00000697 NOMINA	15/03/2026	P.P.G-Q-000423-MAR	KASANDRA SANCHEZ MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012307	15-560	1					000000
00000697 NOMINA	15/03/2026	P.P.G-Q-000424-MAR	LUIS MEDINA CORTES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012308	15-560	1					000000
00000697 NOMINA	15/03/2026	P.P.G-Q-000425-MAR	MARGARITA SOLORIO ESPINO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012310	15-560	1					000000
00000697 NOMINA	15/03/2026	P.P.G-Q-000426-MAR	ARNOLDA PENALOZA HERRERA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000012311	15-560	1					000000
00000697 NOMINA	15/03/2026	P.P.G-Q-000427-MAR	LUCERO SANTOS CORNEJO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000012312	15-560	1					000000
00000697 NOMINA	15/03/2026	P.P.G-Q-000428-MAR	MA. LETICIA QUEZADAS CARILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000012313	15-560	1					000000
00000697 NOMINA	15/03/2026	P.P.G-Q-000429-MAR	MARIANA AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000012314	15-560	1					000000
00000697 NOMINA	15/03/2026	P.P.G-Q-000430-MAR	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000012315	15-560	1					000000
00000697 NOMINA	15/03/2026	P.P.G-Q-000431-MAR	ROSA MARIA GUILLEN PERALOZA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000012316	15-560	1					000000
00000697 NOMINA	15/03/2026	P.P.G-Q-000432-MAR	CARLO IVAN BARRIGA HUERTA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000012317	15-560	1					000000
00000697 NOMINA	15/03/2026	P.P.G-Q-000433-MAR	DANIEL GUZMAN MENERA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000012318	15-560	1					000000
00000697 NOMINA	15/03/2026	P.P.G-Q-000434-MAR	DANIEL SOLORIO MARTINEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012319	15-560	1					000000
00000697 NOMINA	15/03/2026	P.P.G-Q-000435-MAR	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012320	15-560	1					000000
00000697 NOMINA	15/03/2026	P.P.G-Q-000436-MAR	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012321	15-560	1					000000
00000697 NOMINA	15/03/2026	P.P.G-Q-000437-MAR	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012322	15-560	1					000000
00000697 NOMINA	15/03/2026	P.P.G-Q-000438-MAR	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012323	15-560	1					000000
00000697 NOMINA	15/03/2026	P.P.G-Q-000439-MAR	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012325	15-560	1					000000
00000697 NOMINA	15/03/2026	P.P.G-Q-000440-MAR	ALONDRÁ CABRERA SILVA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012326	15-560	1					000000
00000697 NOMINA	15/03/2026	P.P.G-Q-000441-MAR	ALONDRÁ MONTSERRAT VELAZQUEZ MARROQUIN	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012327	15-560	1					000000
00000697 NOMINA	15/03/2026	P.P.G-Q-000442-MAR	LUISA FERNANDA FLORES MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012328	15-560	1					000000
00000697 NOMINA	15/03/2026	P.P.G-Q-000443-MAR	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012329	15-560	1					000000
00000697 NOMINA	15/03/2026	P.P.G-Q-000444-MAR	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012330	15-560	1					000000
00000697 NOMINA	15/03/2026	P.P.G-Q-000445-MAR	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012331	15-560	1					000000
00000697 NOMINA	15/03/2026	P.P.G-Q-000446-MAR	DULCE MARIA RODRIGUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012332	15-560	1					000000



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

AL 31 DE MARZO 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
-----------------	-----------	--------	--------------	----------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00000697	15/03/2026	NOMINA	P.PGQ-000447-MAR	15/03/2026	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000012333	15-560	1					000000
00000697	15/03/2026	NOMINA	P.PGQ-000448-MAR	15/03/2026	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012334	15-560	1					000000
00000697	15/03/2026	NOMINA	P.PGQ-000449-MAR	15/03/2026	KAREN ITZEL BLINACO ZARATE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012335	15-560	1					000000
00000697	15/03/2026	NOMINA	P.PGQ-000450-MAR	15/03/2026	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012336	15-560	1					000000
00000697	15/03/2026	NOMINA	P.PGQ-000451-MAR	15/03/2026	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012337	15-560	1					000000
00000697	15/03/2026	NOMINA	P.PGQ-000452-MAR	15/03/2026	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012338	15-560	1					000000
00000697	15/03/2026	NOMINA	P.PGQ-000453-MAR	15/03/2026	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012339	15-560	1					000000
00000697	15/03/2026	NOMINA	P.PGQ-000454-MAR	15/03/2026	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012340	15-560	1					000000
00000697	15/03/2026	NOMINA	P.PGQ-000455-MAR	15/03/2026	MARIA GUADALUPE SAGREDO MAGANA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012341	15-560	1					000000
00000697	15/03/2026	NOMINA	P.PGQ-000456-MAR	15/03/2026	SARAHÍ MOLINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012342	15-560	1					000000
00000697	15/03/2026	NOMINA	P.PGQ-000457-MAR	15/03/2026	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0000012343	15-560	1					000000
00000697	15/03/2026	NOMINA	P.PGQ-000458-MAR	15/03/2026	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	4,561.06	0.00	0000012345	15-560	1					000000
00000707	15/03/2026	NOMINA	P.PGQ-000504-MAR	15/03/2026	JOVANY ORTEGA ORTIZ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000003062	25-521	1					000000
00000718	31/03/2026	NOMINA	P.PGD-000061-MAR	31/03/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	247,034.00	0.00	0000012383	15-560	1					000000
00000718	31/03/2026	NOMINA	P.PGQ-000535-MAR	31/03/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	90,761.91	0.00	0000012384	15-560	1					000000
00000720	31/03/2026	NOMINA	P.PEP-000507-MAR	31/03/2026	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 BIBLIOTECA	0.00	0.00	5,112.42	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000721	31/03/2026	NOMINA	P.PEP-000508-MAR	31/03/2026	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 CABILDO	0.00	0.00	142,561.30	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000722	31/03/2026	NOMINA	P.PEP-000510-MAR	31/03/2026	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	3,744.93	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000723	31/03/2026	NOMINA	P.PEP-000511-MAR	31/03/2026	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 COM SOCIAL	0.00	0.00	7,664.72	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000724	31/03/2026	NOMINA	P.PEP-000512-MAR	31/03/2026	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 CONTRALORIA	0.00	0.00	3,744.93	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000725	31/03/2026	NOMINA	P.PEP-000515-MAR	31/03/2026	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	15,516.18	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000726	31/03/2026	NOMINA	P.PEP-000516-MAR	31/03/2026	E. R.: NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 DIF	0.00	0.00	84,475.02	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000727	31/03/2026	NOMINA	P.PEP-000517-MAR	31/03/2026	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 GESTION SOCIAL	0.00	0.00	3,946.01	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00000728	31/03/2026	NOMINA	P.PEP-000518-MAR	31/03/2026	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	229,728.99	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000729	31/03/2026	NOMINA	P.PEP-000519-MAR	31/03/2026	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,359.41	0.00	0000000000	15-560	1					000000

Handwritten signatures and stamps at the top of the page, including a large signature and a stamp with the number '15309'.



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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
00000730	31/03/2026	NOMINA	P.PEP-000520-MAR	31/03/2026	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 MIGRANTE	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,407.71	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000731	31/03/2026	NOMINA	P.PEP-000521-MAR	31/03/2026	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 OBRAS	PUBLICAS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	83,091.11	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000732	31/03/2026	NOMINA	P.PEP-000522-MAR	31/03/2026	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 OFICIALIA	PUBLICAS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	94,637.55	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000733	31/03/2026	NOMINA	P.PEP-000523-MAR	31/03/2026	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 PRESIDENCIA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	87,519.24	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000734	31/03/2026	NOMINA	P.PEP-000526-MAR	31/03/2026	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 PROTOCOLO	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,502.30	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000735	31/03/2026	NOMINA	P.PEP-000527-MAR	31/03/2026	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 SECRETARIA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	38,264.21	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000736	31/03/2026	NOMINA	P.PEP-000528-MAR	31/03/2026	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 SEC DE LA	MUJER DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,959.84	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000737	31/03/2026	NOMINA	P.PEP-000529-MAR	31/03/2026	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 SERVICIOS	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 SERVICIOS	0.00	0.00	408,777.41	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000738	31/03/2026	NOMINA	P.PEP-000530-MAR	31/03/2026	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 SINDICATURA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	32,313.03	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000739	31/03/2026	NOMINA	P.PEP-000531-MAR	31/03/2026	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026 TESORERIA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	70,428.57	0.00	0.00	15-560	3					000000
00000754	31/03/2026	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000064-MAR	31/03/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,125,536.96	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000754	31/03/2026	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000064-MAR	31/03/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	328,798.70	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000754	31/03/2026	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000064-MAR	31/03/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	229,728.99	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000754	31/03/2026	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000064-MAR	31/03/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,126,525.56	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000754	31/03/2026	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000064-MAR	31/03/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	229,728.99	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000754	31/03/2026	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000064-MAR	31/03/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	337,795.91	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000754	31/03/2026	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000064-MAR	31/03/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	814,434.12	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000754	31/03/2026	TRANSFERENCEIA	P.PGD-000064-MAR	31/03/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	229,728.99	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000794	31/03/2026	NOMINA	P.PGD-000070-MAR	31/03/2026	NOMINA	NOMINA	0.00	0.00	7,303.97	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000545	31/03/2026	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000148-MAR	31/03/2026	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000546	31/03/2026	ESTADO DE CUENTA	P.PEP-000535-MAR	31/03/2026	COMISIONE SBANCARIAS: (PAGADO)	COMISIONE SBANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	771.40	0.00	0.00	15-560	1					000000

00352

Página: 6 de 8