



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2025
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0124053117
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240531176

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

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	2,395,693.00	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)	41.26	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,802,963.11
Saldo de Operación Inicial		1,802,963.11
Depósitos / Abonos (+)	2	1,000,027.39
Retiros / Cargos (-)	3	658,357.95
Saldo Final (+)		2,144,632.55
Saldo de Operación Final		2,144,632.55
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
04/MAY	01/MAY		C19	INTERESES GANADOS			27.39	1,802,990.50	1,802,990.50	
07/MAY	07/MAY		W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00	2,802,990.50	2,802,990.50	
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

00194



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	331,236.57		2,471,753.93	2,470,765.61
18/MAY	15/MAY	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333		988.32		2,470,765.61	2,470,765.61
29/MAY	29/MAY	PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9					
		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	326,133.06		2,144,632.55	2,144,632.55

Total de Movimientos

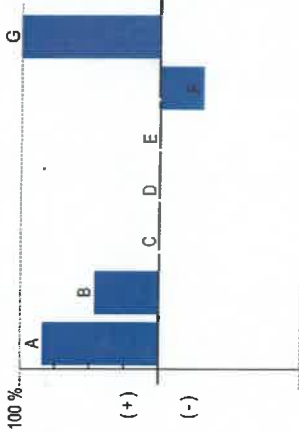
TOTAL IMPORTE CARGOS	658,357.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,000,027.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,802,963.11	84.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,000,027.39	46.62%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	41.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-658,357.95	-30.69%	F
Saldo Final	2,144,632.55	100.00%	G



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

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

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

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

00190



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001240531176 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

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

00197

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN		
TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
MAYO 2026		
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053117	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		2,144,632.55
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	\$	2,143,860.96
 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, MICHOACÁN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
MAYO 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 ANTONIO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2026

Cuenta Contable		Fecha del	Evento	DF	No. de Polza		Fecha de	Polza	Nombre de la Cuenta Contable		Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1	ACTIVO	31/05/2026	19,829,102.76	45,998,498.84	41,590,717.95	24,236,883.65	ACTIVO CIRCULANTE.	12,427,143.54	41,903,034.08	41,590,717.95	12,739,459.67	24,236,883.65											
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	31/05/2026	7,600,392.29	23,793,399.62	24,353,943.70	7,039,848.21																	
1112	BANCOS / TESORERIA.	31/05/2026	7,548,519.38	23,793,335.22	24,327,069.70	7,014,784.90																	
1112-002	BANCOMER	31/05/2026	7,491,512.17	23,793,335.22	24,327,069.70	6,957,777.69																	
1112-002-00046	CTA 0124053117 PARTICIPACIONES 2025	31/05/2026	1,802,191.52	1,000,027.39	658,357.95	2,143,860.96																	
00001054	ESTADO DE CUENTA	31/05/2026	0.00	27.39	0.00																		
00001246	BANCARIO	31/05/2026	0.00	0.00	0.00																		
00001246	TRANSFERENCEIA	31/05/2026	0.00	0.00	0.00																		
00001246	BANCAARIA	31/05/2026	0.00	0.00	0.00																		
00001246	TRANSFERENCEIA	31/05/2026	0.00	0.00	0.00																		
00001246	BANCAARIA	31/05/2026	0.00	0.00	0.00																		
00001246	TRANSFERENCEIA	31/05/2026	0.00	0.00	0.00																		
00001277	CFDI	31/05/2026	0.00	0.00	0.00																		
00001277	BANCAARIA	31/05/2026	0.00	0.00	0.00																		
00001277	TRANSFERENCEIA	31/05/2026	0.00	0.00	0.00																		
00001277	CFDI	31/05/2026	0.00	0.00	0.00																		



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	266,816.75	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	117	585.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		70.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745929

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		406,329.38
Saldo de Operación Inicial		406,329.38
Depósitos / Abonos (+)	7	3,385,674.40
Retiros / Cargos (-)	161	3,507,542.84
Saldo Final (+)		284,460.94
Saldo de Operación Final		284,460.94
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
01/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 12402		4,000.00		402,329.38	406,250.09
03/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 12449		1,800.00		400,529.38	406,250.09

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
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. BBA830831432

00201



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	SALDO		
OPER	LIQ		CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		1.91	
04/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR26 AL 30ABR26	70.00		
04/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	11.20		
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 12435	1,800.00		
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 12463	2,000.00		
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 12468	2,251.75		
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 12474	2,251.75		
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 12473	2,251.75		
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 12476	2,398.77		
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 12425	2,500.00		
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 12430	2,500.00		
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 12413	2,500.00		
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 12456	2,500.00		
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 12453	2,803.97		
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 12475	3,000.00		
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 12399	2,500.00		
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0195231728 Ref. 12450			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0195231728 Ref. 12472	4,561.06		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12451	2,500.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1527381924 Ref. 12469	3,145.31		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12470	8,492.43		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 12460	1,000.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 12458	1,000.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 12462	1,000.00		
			362,131.04		
				362,131.04	

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

00202



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	SALDO		
OPER	LIQ		CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125772397 Ref. 12459	1,000.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125772397 Ref. 12392	1,000.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125772397 Ref. 12394	1,200.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125772397 Ref. 12461	1,300.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125772397 Ref. 12395	1,500.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125772397 Ref. 12409	1,500.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125772397 Ref. 12397	1,800.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125772397 Ref. 12437	1,800.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125772397 Ref. 12436	1,800.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125772397 Ref. 12447	1,800.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125772397 Ref. 12448	1,800.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125772397 Ref. 12442	1,800.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125772397 Ref. 12440	1,800.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125772397 Ref. 12443	1,800.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125772397 Ref. 12446	1,800.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125772397 Ref. 12441	1,800.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125772397 Ref. 12445	1,800.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125772397 Ref. 12444	1,800.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125772397 Ref. 12434	1,800.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 12391	1,000.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 12439	1,800.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 12464	2,000.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 12431	2,061.00		
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 12398	2,500.00		



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12452					
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,500.00		299,732.30	299,732.30
		Ref. 12414					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACP710418PN0 Ref. 12405					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		3,210.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12401					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12396					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		6,300.00			
		0145837375 Ref. 12410					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,800.00			
		1511861157 Ref. 12465					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12400					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,500.00			
		Ref. 12426					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,500.00			
		Ref. 12424					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,500.00			
		1257952775 Ref. 12412					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,500.00			
		1257952775 Ref. 12455					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,300.00			
		1257952775 Ref. 12432					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,300.00			
		1257952775 Ref. 12433					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,000.00			
		1257952775 Ref. 12457					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,200.00			
		1257952775 Ref. 12393					
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,200.00		262,922.30	262,922.30
		Ref. 12408					
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12406					
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12428					
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,500.00		255,722.30	255,722.30
		Ref. 12415					
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		1,800.00			
		1257952775 Ref. 12438					
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		2,251.75		251,670.55	251,670.55
		2981405659 Ref. 12467					
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		3,744.93		247,925.62	247,925.62
		Ref. 12471					
13/MAY	13/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		4,000.00		243,925.62	243,925.62
		1257952775 Ref. 12403					

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

00204



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12407		2,200.00		241,725.62	241,725.62
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			331,236.57		
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12481		11,958.01			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12480		59,576.14			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12479		195,304.00			
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,130,772.79		
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			229,728.99		
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936		4,500.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		70,428.57			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		32,313.03			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		408,672.66			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		17,959.84			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		32,204.65			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		12,502.30			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		97,930.77			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		94,637.55			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		83,091.11			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936		6,359.41			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		3,407.71			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		229,728.99			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936		3,946.01			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		84,475.02			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215		15,516.18			
15/MAY	15/MAY	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. BBA830831LJZ



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936	7,664.72			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	3,744.93			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	142,561.30			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	5,112.42			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12504	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	2,500.00		303,623.72	303,623.72
16/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12420		2,500.00		301,123.72	303,623.72
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12404		3,000.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12506		2,500.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12487		2,000.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12495		1,800.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12491		1,800.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12496		1,800.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12498		1,800.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12492		1,800.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12497		1,800.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12490		1,800.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12494		1,800.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12485		1,300.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12493		1,800.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12486		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12483		1,000.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12419		2,500.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12503		2,500.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12502		4,561.06		264,562.66	264,562.66

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. BBA830834LL2

00200



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B56444474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 12484	1,000.00			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 12488	2,000.00			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 12509	2,500.00			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12422	2,500.00			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12505	2,500.00	254,062.66	254,062.66	254,062.66
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12500	8,492.43			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1574113007 Ref. 12501	3,744.93	241,825.30	241,825.30	241,825.30
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12478	1,000.00			
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12508	2,500.00			
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1577885438 Ref. 12418	2,500.00	235,825.30	235,825.30	235,825.30
24/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12499	1,800.00	234,025.30	234,025.30	235,825.30
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12507	2,500.00			
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12454	2,500.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12511	60,000.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12510	66,030.00		102,995.30	102,995.30
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1541335118 Ref. 12423	2,500.00		100,495.30	100,495.30
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		326,133.06		
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12594	73,343.00			
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12595	57,324.39			
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12525	2,500.00			
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,138,072.09		
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		229,728.99		
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	4,500.00			
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	70,428.57			

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

00207



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO		
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	32,313.03		
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	413,175.79		
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	17,959.84		
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	32,204.65		
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	12,502.30		
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	97,930.77		
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	Ref. 12516	2,500.00		
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	94,637.55		
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	85,231.53		
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	3,407.71		
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	7,014.87		
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	229,728.99		
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	3,946.01		
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	84,475.02		
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	15,516.18		
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	3,744.93		
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	7,664.72		
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	3,744.93		
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	142,561.30		
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	5,112.42		
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	Ref. 12527	2,500.00		
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	Ref. 12578	4,000.00		
Total de Movimientos				284,460.94		284,460.94

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 161

00200



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

TOTAL IMPORTE ABONOS

3,385,674.40

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. BBVA830831LJ2

00209

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
MAYO 2026	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	284,460.94
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	431,129.02
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	-\$ 146,668.08
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH. 2024 - 2027  C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO  TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA TESORERÍA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICH.  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
MAYO 2026

NUM. DE CUENTA:
NOM. DEL BANCO:

10105074592
BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/10/2024	9414	IGOR SIZZO PEÑA	8,000.00
15/10/2024	9480	ALBERTO ZAVALA BRAVO	2,119.73
15/10/2024	9466	SAMANTA ARTEAGA GUZMÁN	1,500.00
30/11/2024	9608	ISAAC VACA CORTES	2,120.00
30/11/2024	9673	JESUS ALEXIS CHAVEZ	2,119.73
30/11/2024	8687	CARLOS IVAN BARRIGA CORDOVA	1,800.00
15/12/2024	9767	RUBEN BUSTOS VALENCIA	12,000.00
31/12/2024	9836	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	1,500.00
31/12/2024	9810	ISABEL CORONA LOPEZ	1,800.00
15/01/2025	9899	ALONDRA CABRERA JAIMES	1,800.00
31/01/2025	9957	KATEN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
31/01/2025	10018	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	10,000.00
15/03/2025	10242	MARIA ISABEL ALVAREZ SANTACRUZ	1,800.00
31/03/2025	10292	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGAÑA	2,500.00
31/03/2025	10360	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	3,000.00
15/04/2025	10449	JOSE FRANCISCO NARANJO FUENTES	1,300.00
30/04/2025	10527	JOSE 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	351.84
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
15/03/2026	12376	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	67,039.97

15/03/2026	12307	KASANDRA SÁNCHEZ MORALES	2,500.00
31/03/2026	3062	JOVANY ORTEGA ORTIZ	7,000.00
30/04/2026	12416	LUISA FERNANDA FLORES MORALES	2,500.00
30/04/2026	12421	JOSE FRNACISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,000.00
30/04/2026	12466	BELLA SUZANA BARRETO MERCADO	2,251.75
15/05/2026	12482	LUCERO SANTOS CORNEJO	1,000.00
15/05/2026	12489	CAMILO AGUILAR RUIZ	1,800.00
31/05/2026	12512	ALONDRA CABRERA SILVA	2,500.00
31/05/2026	12513	MARIA GUADALUPE GONZALEZ ZANTACRUZ	2,500.00
31/05/2026	12514	LUISA FERNANDA FLORES MORALES	2,500.00
31/05/2026	12515	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	2,500.00
31/05/2026	12517	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	2,500.00
31/05/2026	12518	DULCE MARIA RODRIGUEZ PEREZ	2,500.00
31/05/2026	12519	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,500.00
31/05/2026	12520	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,000.00
31/05/2026	12521	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
31/05/2026	12522	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	2,500.00
31/05/2026	12523	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	2,500.00
31/05/2026	12524	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	2,500.00
31/05/2026	12526	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	2,500.00
31/05/2026	12528	SARAHÍ MOLINA MORALES	2,500.00
31/05/2026	12529	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	2,061.00
31/05/2026	12530	ALICIA PEREZ FRUTOS	1,800.00
31/05/2026	12531	ALONDRA CABRERA JAIME	1,800.00
31/05/2026	12532	DALIA CARDIA PEREZ	1,800.00
31/05/2026	12533	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	1,800.00
31/05/2026	12534	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	1,800.00
31/05/2026	12535	ESMERALDA PADILLA SNATACRUZ	1,800.00
31/05/2026	12536	YENIFER ROMERO ALVAREZ	1,800.00
31/05/2026	12537	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA	1,800.00
31/05/2026	12538	JUANA PEREZ FRUTOS	1,800.00
31/05/2026	12539	SERGIO MESA GARCIA	1,800.00
31/05/2026	12540	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA	1,300.00
31/05/2026	12541	DANIEL GUZMAN MENERA	1,300.00
31/05/2026	12542	DANIEL SOLORIO MARTINEZ	1,800.00
31/05/2026	12543	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	1,800.00
31/05/2026	12544	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	1,800.00
31/05/2026	12545	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	1,800.00
31/05/2026	12546	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	1,800.00
31/05/2026	12547	MARIA FERNANDA NAVA ORORZCO	1,800.00
31/05/2026	12548	ARNOLDA PEÑALOZA HERNANDEZ	1,000.00
31/05/2026	12549	LUCERO SANTOS CORNEJO	1,000.00
31/05/2026	12550	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	1,000.00
31/05/2026	12551	MARIA AGUILAR BECERRIL	1,000.00
31/05/2026	12552	RODRIGO ROMERO CAHEZ	1,300.00
31/05/2026	12553	ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	1,000.00
31/05/2026	12554	ADOLFO BARRIA CHAVEZ	2,500.00
31/05/2026	12555	CARLOS CABRERA MORENO	2,500.00
31/05/2026	12556	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA	2,500.00
31/05/2026	12557	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ	2,500.00
31/05/2026	12558	KASANDRA SANCHEZ MORALES	2,500.00
31/05/2026	12559	LUIS MEDINA CORTES	2,500.00
31/05/2026	12560	MARGARITA SOLORIO ESPEJO	2,500.00
31/05/2026	12561	AURELIO CARRILLO AVALOS	2,000.00
31/05/2026	12562	RAFAEL HERNANDEZ SOLORIO	2,000.00
31/05/2026	12563	CAMILO AGUILAR RUIZ	1,800.00
31/05/2026	12564	IGOR SIZZO PEÑA	8,492.43
31/05/2026	12565	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	3,744.93
31/05/2026	12566	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	4,561.06

31/05/2026	12567	NARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	1,000.00
31/05/2026	12568	NIMA ANGELICA ALVARADO DELGADO	1,000.00
31/05/2026	12569	SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE	1,200.00
31/05/2026	12570	MARIO DANIEL PLASCENCIA ESTRADA	1,200.00
31/05/2026	12571	ALFREDO OCHOA COBIAN	1,500.00
31/05/2026	12572	DORA LUZ FLORES CERVANTES	1,500.00
31/05/2026	12573	LILIANA FARFAN JIMENEZ	1,800.00
31/05/2026	12574	AMERICA RIOS SDOVAL	2,500.00
31/05/2026	12575	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	3,000.00
31/05/2026	12576	ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO	3,000.00
31/05/2026	12577	ROGELIO TORRES RODALES	1,800.00
31/05/2026	12579	EDITH CARRILLO BUCIO	4,000.00
31/05/2026	12580	TOMAA DIAZ VARGAS	3,000.00
31/05/2026	12581	PATRICIA CASTILLO CASTRO	4,000.00
31/05/2026	12582	IVAN GIOVANI GOMEZ NIETO	2,200.00
31/05/2026	12583	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS	2,200.00
31/05/2026	12584	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	2,200.00
31/05/2026	12585	JOSE LUIS PAREDES TORRES	1,500.00
31/05/2026	12586	AMALIA DELGADO PEÑALOZA	6,300.00
31/05/2026	12587	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	10,000.00
31/05/2026	12588	AVELINA NAVA SANDOVAL	2,500.00
31/05/2026	12589	LEONARDO PEREZ CERVANTES	2,500.00
31/05/2026	12590	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	2,251.75
31/05/2026	12591	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	2,251.75
31/05/2026	12592	MARTIN GARCIA RODRIGUEZ	2,398.77
31/05/2026	12593	OMAR FIGUEROA VEGA	2,803.97
		SUMA TOTAL	\$ 431,129.02

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

H. AYUNTAMIENTO DE NÚGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOT

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



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

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Polza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento													

1		ACTIVO	19,829,102.76	45,998,498.84	41,590,717.95	24,236,883.65												
11		ACTIVO CIRCULANTE	12,427,143.54	41,903,034.08	41,590,717.95	12,739,459.67												
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,600,392.29	23,793,399.62	24,353,943.70	7,039,848.21												
1112		BANCOS / TESORERIA	7,548,519.38	23,793,335.22	24,327,069.70	7,014,784.90												
1112-002		BANCOMER	7,491,512.17	23,793,335.22	24,327,069.70	6,957,777.69												
1112-002-00002		4592 NOMINA GTO. CTE	-18,058.45	3,385,674.40	3,514,284.03	-146,668.08												
00001077	NOMINA	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2026 BIBLIOTECA	15/05/2026	P.PEP-000801-MAY	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,112.42		0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00001078	NOMINA	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2026 CABILDO	15/05/2026	P.PEP-000803-MAY	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	142,561.30		0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00001079	NOMINA	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2026 CASA DE LA CULTURA	15/05/2026	P.PEP-000805-MAY	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,744.93		0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00001080	NOMINA	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2026 COM SOCIAL	15/05/2026	P.PEP-000806-MAY	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,664.72		0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00001081	NOMINA	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2026 CONTRALORIA	15/05/2026	P.PEP-000807-MAY	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,744.93		0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00001082	NOMINA	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2026 DESARROLLO RURAL	15/05/2026	P.PEP-000809-MAY	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	15,516.18		0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00001083	NOMINA	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2026 DIF DISPERSION:	15/05/2026	P.PEP-000811-MAY	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	84,475.02		0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00001084	NOMINA	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2026 GESTION SOCIAL	15/05/2026	P.PEP-000812-MAY	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,946.01		0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00001085	NOMINA	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2026 JUV Y DEPORTE	15/05/2026	P.PEP-000813-MAY	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	229,728.99		0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00001086	NOMINA	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2026 JUV Y DEPORTE	15/05/2026	P.PEP-000814-MAY	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,359.41		0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00001087	NOMINA	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2026 MIGRANTE	15/05/2026	P.PEP-000815-MAY	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,407.71		0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00001088	NOMINA	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2026 OBRAS PUBLICAS	15/05/2026	P.PEP-000816-MAY	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	63,091.11		0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00001089	NOMINA	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2026 OFICIALIA	15/05/2026	P.PEP-000817-MAY	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	94,637.55		0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00001090	NOMINA	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2026 PRESIDENCIA	15/05/2026	P.PEP-000818-MAY	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	97,930.77		0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00001091	NOMINA	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2026 PROTOCOLO	15/05/2026	P.PEP-000819-MAY	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,502.30		0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00001092	NOMINA	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SECRETARIA	15/05/2026	P.PEP-000820-MAY	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	32,204.65		0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00001093	NOMINA	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SEC DE LA MUJER	15/05/2026	P.PEP-000821-MAY	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,959.84		0.00	000000000000	15-560	1					0000000



MUNICIPIO DE MUGUCA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2026

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Poliza	Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
Evento		Evento		Nombre de la Cuenta Contable		Evento		Evento		Evento		Evento		Evento		Evento		Evento	
00001094	NOMINA	15/05/2026	P.PEP-000822-MAY	15/05/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SERVICIOS PUBLICOS	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	408,672.66	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000	
00001095	NOMINA	15/05/2026	P.PEP-000823-MAY	15/05/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SINDICATURA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	32,313.03	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000	
00001096	NOMINA	15/05/2026	P.PEP-000824-MAY	15/05/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2026 TESORERIA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	70,428.57	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000	
00001097	NOMINA	15/05/2026	P.PEP-000825-MAY	15/05/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2026 TRANSPARENCIA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000	
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PPG-000695-MAY	15/05/2026	LUIS MEDINA CORTEZ	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000	
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PPG-000696-MAY	15/05/2026	MARGARITA SOLORIO ESPEJO	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000	
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PPG-000832-MAY	15/05/2026	LEONARDO PEREZ CERVANTES	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000	
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PPG-000665-MAY	15/05/2026	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000	
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PGD-000083-MAY	15/05/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	195,304.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000	
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PPG-000666-MAY	15/05/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	59,576.14	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000	
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PPG-000667-MAY	15/05/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,958.01	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000	
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PPG-000668-MAY	15/05/2026	LUCERO SANTOS CORNEJO	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000	
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PPG-000669-MAY	15/05/2026	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000	
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PPG-000670-MAY	15/05/2026	MARINA AGUILAR BECERRIL	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000	
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PPG-000671-MAY	15/05/2026	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000	
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PPG-000672-MAY	15/05/2026	ROSA MARIA GUILLEN PERALTOZA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000	
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PPG-000673-MAY	15/05/2026	AURELIO CARRILLO AVALOS	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000	
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PPG-000674-MAY	15/05/2026	RAFAELA HERRERA SOLORIO	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000	
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PPG-000675-MAY	15/05/2026	CAMILLO AGUILAR RUIZ	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000	
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PPG-000676-MAY	15/05/2026	ALICIA PEREZ FRUTOS	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000	
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PPG-000677-MAY	15/05/2026	ALONDRA CABRERA JAIME	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000	
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PPG-000678-MAY	15/05/2026	DALIA CERDA PEREZ	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000	
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PPG-000679-MAY	15/05/2026	ARACELI ARIAGA VALENCIA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000	
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PPG-000680-MAY	15/05/2026	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000	
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PPG-000681-MAY	15/05/2026	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000	
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PPG-000682-MAY	15/05/2026	YENIFFER ROMERO ALVAREZ	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000	
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PPG-000683-MAY	15/05/2026	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000	
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PPG-000684-MAY	15/05/2026	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000	



MUNICIPIO DE MUGUCA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento													

00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PGQ-000685-MAY	15/05/2026	JUANA PEREZ FRUTOS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012498	15-560	1					0000000
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PGQ-000686-MAY	15/05/2026	SERGIO MESA GARCIA		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012499	15-560	1					0000000
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PGQ-000687-MAY	15/05/2026	IGOR SIZZO PEÑA		0.00	0.00	6,492.43	0.00	0000012500	15-560	1					0000000
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PGQ-000688-MAY	15/05/2026	MILETH RODRIGUEZ GARCIA		0.00	0.00	3,744.93	0.00	0000012501	15-560	1					0000000
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PGQ-000689-MAY	15/05/2026	EFRAIN COLOMER ALVAREZ		0.00	0.00	4,561.06	0.00	0000012502	15-560	1					0000000
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PGQ-000690-MAY	15/05/2026	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012503	15-560	1					0000000
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PGQ-000691-MAY	15/05/2026	CARLOS CABRERA MORENO		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012504	15-560	1					0000000
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PGQ-000692-MAY	15/05/2026	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012505	15-560	1					0000000
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PGQ-000693-MAY	15/05/2026	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012506	15-560	1					0000000
00001120	NOMINA	15/05/2026	P.PGQ-000694-MAY	15/05/2026	KASANDRA SANCHEZ MORALES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012507	15-560	1					0000000
00001246	TRANSFERENCIA	31/05/2026	P.PGQ-000711-MAY	31/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	229,728.99	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00001246	BANCARIA	31/05/2026	P.PGQ-000711-MAY	31/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	326,133.06	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00001246	TRANSFERENCIA	31/05/2026	P.PGQ-000711-MAY	31/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,138,072.09	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00001246	BANCARIA	31/05/2026	P.PGQ-000711-MAY	31/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	229,728.99	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00001246	TRANSFERENCIA	31/05/2026	P.PGQ-000711-MAY	31/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,130,772.79	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGD-000088-MAY	31/05/2026	ALONDRA CABRERA SILVA		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012512	15-560	1					0000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000747-MAY	31/05/2026	MARIA GUADALUPE GONZALEZ ZANTACRUZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012513	15-560	1					0000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000748-MAY	31/05/2026	LUISA FERNANDA FLORES MORALES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012514	15-560	1					0000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000749-MAY	31/05/2026	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012515	15-560	1					0000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000750-MAY	31/05/2026	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012516	15-560	1					0000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000751-MAY	31/05/2026	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012517	15-560	1					0000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000752-MAY	31/05/2026	DULCE MARIA RODRIGUEZ PEREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012518	15-560	1					0000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000753-MAY	31/05/2026	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012519	15-560	1					0000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000754-MAY	31/05/2026	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000012520	15-560	1					0000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000755-MAY	31/05/2026	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012521	15-560	1					0000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000756-MAY	31/05/2026	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012522	15-560	1					0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2026

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

00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000757-MAY	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	31/05/2026	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012523	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000758-MAY	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	31/05/2026	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012524	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000759-MAY	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	31/05/2026	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012525	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000760-MAY	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	31/05/2026	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012526	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000761-MAY	MARIA GUADALUPE SAGREDO MAGAÑA	31/05/2026	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012527	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000762-MAY	SARAHÍ MOLINA MORALES	31/05/2026	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012528	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000763-MAY	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	31/05/2026	0.00	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0000012529	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000764-MAY	ALICIA PEREZ FRUTOS	31/05/2026	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012530	15-560	1					000000
00001054	ESTADO DE CUENTA	31/05/2026	P.PIR-000238-MAY	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	31/05/2026	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101						000000
00001055	ESTADO DE CUENTA	31/05/2026	P.PEP-000926-MAY	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	31/05/2026	0.00	0.00	0.00	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000765-MAY	ALONDRA CABRERA JAIME	31/05/2026	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012531	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000766-MAY	DALIA CARDA PEREZ	31/05/2026	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012532	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000767-MAY	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	31/05/2026	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012533	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000768-MAY	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	31/05/2026	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012534	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000769-MAY	ESMERALDA PADILLA SNATACRUZ	31/05/2026	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012535	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000770-MAY	YENIFER ROMERO ALVAREZ	31/05/2026	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012536	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000771-MAY	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA	31/05/2026	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012537	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000772-MAY	JUANA PEREZ FRUTOS	31/05/2026	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012538	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000773-MAY	SERGIO MESA GARCIA	31/05/2026	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012539	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000774-MAY	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA	31/05/2026	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000012540	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000775-MAY	DANIEL GUZMAN MENERA	31/05/2026	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000012541	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000776-MAY	DANIEL SOLORIO MARTINEZ	31/05/2026	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012542	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000777-MAY	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	31/05/2026	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012543	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000778-MAY	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	31/05/2026	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012544	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000779-MAY	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	31/05/2026	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012545	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000780-MAY	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	31/05/2026	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012546	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000781-MAY	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	31/05/2026	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012547	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000782-MAY	ARNOLDA PENA LOPEZ HERNANDEZ	31/05/2026	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000012548	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000783-MAY	LUCERO SANTOS CORNEJO	31/05/2026	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000012549	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 MAYO 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
-----------------	-----------	--------	--------------	----------	-------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000784-MAY	31/05/2026	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000786-MAY	31/05/2026	MARIA AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000787-MAY	31/05/2026	RODRIGO ROMERO CAHEZ	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000788-MAY	31/05/2026	ADOLFO BARRIA CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000789-MAY	31/05/2026	CARLOS CABRERA MORENO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000790-MAY	31/05/2026	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000791-MAY	31/05/2026	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000792-MAY	31/05/2026	KASANDRA SANCHEZ MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000793-MAY	31/05/2026	LUIS MEDINA CORTES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000794-MAY	31/05/2026	MARGARITA SOLORIO ESPEJO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000795-MAY	31/05/2026	AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000796-MAY	31/05/2026	RAFAEL HERNANDEZ SOLORIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000797-MAY	31/05/2026	CAMILO AGUILAR RUIZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000798-MAY	31/05/2026	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	8,492.43	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000799-MAY	31/05/2026	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	3,744.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000800-MAY	31/05/2026	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	4,561.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000801-MAY	31/05/2026	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000802-MAY	31/05/2026	NIMA ANGELICA ALVARADO DELGADO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000803-MAY	31/05/2026	SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000804-MAY	31/05/2026	MARIO DANIEL PLASCENCIA ESTRADA	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000805-MAY	31/05/2026	ALFREDO OCHOA COBIAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000806-MAY	31/05/2026	DORA LUZ FLORES CERVANTES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000807-MAY	31/05/2026	LILIANA FAFAN JIMENEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000808-MAY	31/05/2026	AMERICA RIOS SNOVAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000809-MAY	31/05/2026	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000810-MAY	31/05/2026	ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000811-MAY	31/05/2026	ROGELIO TORRES RODALES	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000812-MAY	31/05/2026	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 MAYO DE 2026

Cuenta Contable		Fecha Del	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento											
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000813-MAY	31/05/2026	EDITH CARRILLO BUCIO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	15-560	1				000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000814-MAY	31/05/2026	TOMAA DIAZ VARGAS		0.00	0.00	3,000.00	0.00	15-560	1				000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000815-MAY	31/05/2026	PATRICIA CASTILLO CASTRO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	15-560	1				000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000816-MAY	31/05/2026	IVAN GIOVANI GOMEZ NIETO		0.00	0.00	2,200.00	0.00	15-560	1				000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000817-MAY	31/05/2026	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS		0.00	0.00	2,200.00	0.00	15-560	1				000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000818-MAY	31/05/2026	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS		0.00	0.00	2,200.00	0.00	15-560	1				000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000819-MAY	31/05/2026	JOSE LUIS PAREDES TORRES		0.00	0.00	1,500.00	0.00	15-560	1				000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000820-MAY	31/05/2026	AMALIA DELGADO PEÑALOZA		0.00	0.00	6,300.00	0.00	15-560	1				000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000821-MAY	31/05/2026	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE		0.00	0.00	10,000.00	0.00	15-560	1				000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000822-MAY	31/05/2026	AVELINA NAVA SANDOVAL		0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1				000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000823-MAY	31/05/2026	LEONARDO PEREZ CERVANTES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1				000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000824-MAY	31/05/2026	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ		0.00	0.00	2,251.75	0.00	15-560	1				000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000825-MAY	31/05/2026	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ		0.00	0.00	2,251.75	0.00	15-560	1				000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000826-MAY	31/05/2026	MARTIN GARCIA RODRIGUEZ		0.00	0.00	2,398.77	0.00	15-560	1				000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000827-MAY	31/05/2026	OMAR FIGUEROA VEGA		0.00	0.00	2,803.97	0.00	15-560	1				000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000828-MAY	31/05/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	73,343.00	0.00	15-560	1				000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000829-MAY	31/05/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	57,324.39	0.00	15-560	1				000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000830-MAY	31/05/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	66,030.00	0.00	15-560	1				000000
00001258	NOMINA	31/05/2026	P.PGQ-000831-MAY	31/05/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	60,000.00	0.00	15-560	1				000000
00001300	NOMINA	31/05/2026	P.PEP-000946-MAY	31/05/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 BIBLIOTECA		0.00	0.00	5,112.42	0.00	15-560	1				000000
00001301	NOMINA	31/05/2026	P.PEP-000947-MAY	31/05/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO CABILDO 2026		0.00	0.00	142,561.30	0.00	15-560	1				000000
00001302	NOMINA	31/05/2026	P.PEP-000948-MAY	31/05/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO CASA DE LA CULTURA		0.00	0.00	3,744.93	0.00	15-560	1				000000
00001303	NOMINA	31/05/2026	P.PEP-000949-MAY	31/05/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO COM SOCIAL		0.00	0.00	7,564.72	0.00	15-560	1				000000
00001304	NOMINA	31/05/2026	P.PEP-000950-MAY	31/05/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO CONTRALORIA		0.00	0.00	3,744.93	0.00	15-560	1				000000
00001305	NOMINA	31/05/2026	P.PEP-000953-MAY	31/05/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 DESARROLLO RURAL		0.00	0.00	15,516.18	0.00	15-560	1				000000
00001306	NOMINA	31/05/2026	P.PEP-000956-MAY	31/05/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 DIF DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	84,425.02	0.00	15-560	3				000000



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 MAYO 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
Evento	Df	Evento			Concepto del Evento													
00001307	NOMINA	31/05/2026	P.PEP-000957-MAY	31/05/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 GESTION SOCIAL	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,946.01	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001308	NOMINA	31/05/2026	P.PEP-000958-MAY	31/05/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 JUB Y PENSIONADOS	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	229,728.99	0.00	0.00	0.00	11-101	3				000000
00001309	NOMINA	31/05/2026	P.PEP-000959-MAY	31/05/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 JUV Y DEPORTE	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,014.87	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001310	NOMINA	31/05/2026	P.PEP-000960-MAY	31/05/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 MIGRANTE	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,407.71	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001311	NOMINA	31/05/2026	P.PEP-000961-MAY	31/05/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 OBRAS PUBLICAS	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	85,231.53	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001312	NOMINA	31/05/2026	P.PEP-000963-MAY	31/05/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 OFICIALIA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	94,637.55	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001313	NOMINA	31/05/2026	P.PEP-000965-MAY	31/05/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 PRESIDENCIA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	97,930.77	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001314	NOMINA	31/05/2026	P.PEP-000966-MAY	31/05/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 PROTOCOLO	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,502.30	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001315	NOMINA	31/05/2026	P.PEP-000967-MAY	31/05/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SECRETRIA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	32,204.65	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001316	NOMINA	31/05/2026	P.PEP-000968-MAY	31/05/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SEC DE LA MUJER	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,959.84	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001317	NOMINA	31/05/2026	P.PEP-000969-MAY	31/05/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SERVICIOS PUBLICOS	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	413,175.79	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001318	NOMINA	31/05/2026	P.PEP-000970-MAY	31/05/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SINDICATURA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	32,313.03	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001319	NOMINA	31/05/2026	P.PEP-000971-MAY	31/05/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 TESORERIA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	70,428.57	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001320	NOMINA	31/05/2026	P.PEP-000972-MAY	31/05/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 TRANSPARENCIA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2026
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,374,484.88
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	22.91
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	14 70.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	70.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 12

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0126141056
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001261410564

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,078,553.58
Saldo de Operación Inicial	3,078,553.58
Depósitos / Abonos (+)	15 6,863,579.44
Retiros / Cargos (-)	90 7,759,892.99
Saldo Final (+)	2,182,240.03
Saldo de Operación Final	2,182,240.03
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		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
01/JUN 01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			28.12		

01/JUN 01/JUN CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ
DEL 01MAY26 AL 31MAY26

70.00

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

00221



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		11,20			
01/JUN	01/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			1.58		
01/JUN	01/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.08		
01/JUN	01/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			4.11		
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		2,187.00			
01/JUN	01/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 61					
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		2,800.00		3,073,519.27	3,073,519.27
		1523328882 Ref. 54					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		TRANSMISION Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		COBERTURA Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		PUBLICIDAD DE EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,000.00		3,023,839.27	3,023,839.27
		0206268SERVICIO DE INTERNET Ref. 0000300971 014					
		00014477567745346482					
		0026010026060200000300971					
		VICTOR HUGO BUCIO ROJAS					
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		850,000.00			
		TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		15,825.01		2,158,014.26	2,158,014.26
		0198332452 Ref. 58					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago					
		1518984devolución Ref. 0135832564 722					
		00722969010598941200					
		CPO163140518984					
		PAULA ANDRADE LOPEZ					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,120.00			
		PIEZA CAMPANA CAMION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.		13,120.00		13,120.00	2,171,134.26
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 64					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,563.00			
		0906268PAPELERIA Ref. 0000409459 002					
		00002501044605937497					
		002601002606090000409459					
		GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,188.50			
		0906268ELECTRICA Ref. 0000410063 002					
		00002501700030587688					
		002601002606090000410063					
		YOLANDA AVILA RODRIGUEZ					

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

00222



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO			
						CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN	
09/JUN	09/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		6,359.00			
				NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
09/JUN	09/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,202.00			
				09062688REFACCIONES Ref. 0000411575 002					
				00002501044606716183					
				002601002606090000411575					
				ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO					
09/JUN	09/JUN			T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,922.12			
				09062688MULTISERVICIOS Ref. 0000412286 021					
				00021528040696908998					
				002601002606090000412286					
				ALBERTO MURILLO AGUILAR					
09/JUN	09/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,791.55			
				09062688PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000414246 002					
				00002501701840664651					
				002601002606090000414246					
				DE RL					
09/JUN	09/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,700.00			
				09062688PINTURA Ref. 0000414921 002					
				00002501902035419957					
				002601002606090000414921					
				ALEJANDRO ANDRADE LOPEZ					
09/JUN	09/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		25,798.40			
				PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
09/JUN	09/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		105,290.75			
				MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
09/JUN	09/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
				MUELLES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
09/JUN	09/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,680.00			
				09062688MUELLES Ref. 0000420143 002					
				00002501700648209808					
				002601002606090000420143					
				SANDRA CUEVAS ROSAS					
09/JUN	09/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		31,180.00			
				LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
09/JUN	09/JUN			T17 SPEI ENVIADO BAJIO		765.00			
				09062688P2MUJERES0554 Ref. 0000437542 030					
				00030470900048582879					
				002601002606090000437542					
				SISTEMA DIF MICHOACAN					
09/JUN	09/JUN			T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,670.00			
				09062688P3LACTANTES0558 Ref. 0000437990 030					
				00030470900048582879					
				002601002606090000437990					
				SISTEMA DIF MICHOACAN					
09/JUN	09/JUN			T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,270.00			
				09062688P4INFANTES0556 Ref. 0000439759 030					
				00030470900048582879					
				002601002606090000439759					
				SISTEMA DIF MICHOACAN					

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

00223



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0906268P5ADULTOS0555 Ref. 0000440854 030	17,340.00			
	000304709000048582879					
	0026010026060900000440854					
	SISTEMA DIF MICHOACAN					
09/JUN	09/JUN T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0906268P6CONDISCAPACIDAD0550 Ref. 0000443043 030	3,300.00			
	000304709000048582879					
	0026010026060900000443043					
	SISTEMA DIF MICHOACAN					
09/JUN	09/JUN T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0906268P7ESPACIOS0559 Ref. 0000443711 030	800.00			
	000304709000048582879					
	0026010026060900000443711					
	SISTEMA DIF MICHOACAN					
09/JUN	09/JUN T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0906268P1DESAYUNOS0559 Ref. 0000445855 030	38,136.00		1,802,637.94	1,802,637.94
	000304709000048582879					
	0026010026060900000445855					
	SISTEMA DIF MICHOACAN					
10/JUN	10/JUN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1006268CONTABILIDAD Y SISTEMAS Ref. 0000573663 002	31,320.00			
	00002470701017451375					
	0026010026061000000573663					
	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM					
10/JUN	10/JUN W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	200,000.00	13,120.00		
	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0176766862 DEV PAGO ERRONEO Ref. 0096985031				
10/JUN	10/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 66	9,560.59		1,574,877.35	1,574,877.35
11/JUN	11/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 65	14,663.00		1,560,214.35	1,560,214.35
12/JUN	12/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO..	0198332452 Ref. 68	7,516.01			
12/JUN	12/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO..	0198332452 Ref. 67	5,189.50		1,547,508.84	1,547,508.84
15/JUN	15/JUN CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 70	11,006.00			
15/JUN	15/JUN T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1506268LONA Ref. 0000597148 137	1,670.00			
	00137476103689147254					
	002601002606150000597148					
	ALVARO GOVEA RODRIGUEZ					
15/JUN	15/JUN W01 TRASPASO A TERCEROS	FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	250,000.00			
15/JUN	15/JUN T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	015062626023000054 Ref. 0179105860 072		2,537,130.29		
	00072470013451196590					
	8846APR2202606155424398226					



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA					
	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	328,530.57			
	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	85,400.00			
	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	1,140,825.15			
	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	229,728.99		2,037,478.42	2,037,478.42
	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1606268TOLDO Ref. 0000894604 137	3,200.00			
		00137501103637271296					
		002601002606160000894604					
		RUBEN VAZQUEZ					
16/JUN	16/JUN	P14 CFE	REF:01170241001001260611 CIE:0578869 Ref. GUIA:1868304	531.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1606268GAS Ref. 0000906103 014	62,423.03			
		00014476655045543746					
		002601002606160000906103					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1606268GAS Ref. 0000906392 014	31,023.17			
		00014476655045543746					
		002601002606160000906392					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1606268GAS Ref. 0000907383 014	244,856.22			
		00014476655045543746					
		002601002606160000907383					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1606268GAS Ref. 0000907847 014	307,332.63			
		00014476655045543746					
		002601002606160000907847					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
16/JUN	16/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO	Ref. COMPENSACION DE				
	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	42,504.70			
	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	65,160.56			
	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	VIAJES DE CEMENTANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	97,240.10			
	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	VIAJES DE ARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	16,662.13			
	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	79,007.58			
	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,038.63			

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. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B56444474

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
								OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN			ARRENDAMIENTO DE VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		29,139.47			
17/JUN	17/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS					
	17/JUN			PIPADAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		21,633.75			
17/JUN	17/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
				1706268ROLLOS DE MANGUERA Ref. 0000187053 002					
				00002537701913903080					
				002601002606170000187053					
17/JUN	17/JUN			MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ					
	17/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		95,463.52			
				1706268CEMENTO, MORTERO Y CAL Ref. 0000188568 002					
				00002537701913903080					
17/JUN	17/JUN			002601002606170000188568					
	17/JUN			MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ					
	17/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		79,495.95			
				1706268VARILLA CORRUGADA Ref. 0000189185 002					
17/JUN	17/JUN			00002537701913903080					
				002601002606170000189185					
	17/JUN			MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ		64,953.35			
				T17 SPEI ENVIADO BAJO					
17/JUN	17/JUN			1706268MATERIAL PARA ALCANTARILLADO Ref. 0000189702 030					
				00030470900036394118					
				002601002606170000190187					
				00030470900036394118					
17/JUN	17/JUN			ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ					
	17/JUN			T17 SPEI ENVIADO BAJO		11,937.96		725,875.41	725,875.41
				17062686 LAMPARAS Ref. 0000190187 030					
				00030470900036394118					
18/JUN	18/JUN			ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ					
	18/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,000.00		720,875.41	720,875.41
				1806268PAGO PAGINA WEB AYUNTAMIENTO Ref. 0000301666 002					
				00002528700548939633					
19/JUN	19/JUN			002601002606180000301666					
	19/JUN			LUIS JAVIER ADAME DUARTE					
	19/JUN			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,462.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 74					
19/JUN	19/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		171,472.50			
				1906268200 LAMINAS Ref. 0000714860 002					
				00002537701913903080					
				002601002606190000714860					
19/JUN	19/JUN			MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ					
	19/JUN			W01 TRASPASO A TERCEROS		29,302.26			
	19/JUN			6 PIPADAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
				190626860 PERFIL MONTEN Ref. 0000717403 002					
19/JUN	19/JUN			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,302.26		468,336.39	468,336.39
				00002537701913903080					
				002601002606190000717403					
				MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ					
22/JUN	22/JUN			T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,000.00			
				2206268PAGO Ref. 0000905993 021					
				00021528040696908998					



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	002601002606220000905993 ALBERTO MURILLO AGUILAR				
		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,316.00			
22/JUN	22/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 73				
		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,323.00		455,697.39	455,697.39
23/JUN	23/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 71				
		W01 TRASPASO A TERCEROS	10,530.00			
23/JUN	23/JUN	BOBINAS Y BUJIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	278.00		444,889.39	444,889.39
		2306268LONA Ref. 0000083618 137				
		00137476103689147254				
		002601002606230000083618				
		ALVARO GOVEA RODRIGUEZ				
25/JUN	25/JUN	P14 TELMEX	549.00			
		REF:00000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:6285193				
25/JUN	25/JUN	P14 TELMEX	649.00			
		REF:00000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:6286886				
25/JUN	25/JUN	P14 TELMEX	549.00			
		REF:00000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:6290283				
25/JUN	25/JUN	P14 TELMEX	399.00			
		REF:00000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:6294273				
25/JUN	25/JUN	P14 TELMEX	549.00			
		REF:00000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:6295989				
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS				
		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	193,330.33			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	835.00			
		2506268LONA Ref. 0000545219 137				
		00137476103689147254				
		002601002606250000545219				
		ALVARO GOVEA RODRIGUEZ				
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .			228,029.06	228,029.06
26/JUN	26/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 76	20,000.00			
		P14 CFE SUMINISTRADOR DE				
		REF:01B2672GG05062605F6 CIE:1852698 Ref. GUIA:6755606	20,284.22		207,744.84	207,744.84
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO				
		26023000056 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		5,213.64		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		12,004.93		
		030062626023000058 Ref. 0174105784 072				
		00072470013451196956				
		8846APR1202606305481458999				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,461.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 75				
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,535,732.38	
		030062626023000061 Ref. 0174322990 072				
		00072470013451196406				
		8846APR2202606305481609980				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	332,705.83			

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. BBA83083142



FECHA	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPERA LIQ							
30/JUN	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE	TRASPASO0124053117 BMRASH Ref. REFBNTC00773840				
		O30062626023000080 Ref. 0174577817 072					
		00072470013451196590					
		8846APR2202606305481784373					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/JUN	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105074592 BMRASH Ref. REFBNTC00773840	1,140,710.81			
30/JUN	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	224,291.89			
30/JUN	T20	SPEI RECIBID OAFIRME	O30062626023000057 Ref. 0175019327 062		3,441.10		
		00062470001671227368					
		260630160021501073610339488855					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
30/JUN	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	500,000.00			
30/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	46,449.51			
30/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3006268CEMENTANTE Ref. 0000833760 002	74,775.03			
		00002537701913903080					
		002601002606300000833760	MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ				
30/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJO	3006268TUBOS PVC Ref. 0000837566 030	5,285.26			
		00030470900036394118					
		002601002606300000837566	ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ				
30/JUN	Y45	MORA SPEI NORMABANXICO	Ref. COMPENSACION DE		0.16		
30/JUN	Y45	MORA SPEI NORMABANXICO	Ref. COMPENSACION DE		0.50		
						2,182,240.03	2,182,240.03

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,759,892.99	90
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,863,579.44	15

2020



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2026

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Polza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento		DF	Evento	Polza	Concepto del Evento													

1	ACTIVO	24,236,883.65	44,450,925.22	40,182,902.73	28,504,906.14													
11	ACTIVO CIRCULANTE.	12,739,459.67	40,355,459.94	40,182,902.73	12,912,016.88													
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,039,848.21	22,997,901.24	23,124,971.35	6,912,778.10													
1112	BANCOS / TESORERIA	7,014,784.90	22,997,901.24	23,111,851.35	6,900,834.79													
1112-002	BANCOMER	6,957,777.69	22,997,901.24	23,111,851.35	6,843,827.58													
1112-002-00050	CTA 0126141056 PARTICIPACIONES 2026	3,057,760.67	6,850,459.44	7,728,639.98	2,179,580.13													
00001389	TR CTA 1056 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES FABIOLA URTIZ. (PAGADO)		0.00	5,800.00	0.00	15-560	1											000000
00001390	TR CTA 1056 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES GERSON DIAZ. (PAGADO)		0.00	11,600.00	0.00	15-560	1											000000
00001391	TR CTA 1056 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES JOSÉ ALBERTO DIMAS. (PAGADO)		0.00	4,640.00	0.00	15-560	1											000000
00001392	TR CTA 1056 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES MARIO JANITZIO. (PAGADO)		0.00	4,640.00	0.00	15-560	1											000000
00001393	TR CTA 1056 SERVICIO MENSUAL DE INTERNET. (PAGADO)		0.00	23,000.00	0.00	15-560	1											000000
00001418	TR CTA 1056 PAGO ANUALIDAD PÁGINA DE INTERNET OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO. (PAGADO)		0.00	5,000.00	0.00	15-560	1											000000
00001498	P.PEP-001094-JUN 05/06/2026 TR CTA 1056 SERVICIO TELEFÓNICO. (PAGADO)		0.00	549.00	0.00	15-560	1											000000
00001499	P.PEP-001095-JUN 05/06/2026 TR CTA 1056 SERVICIO TELEFÓNICO. (PAGADO)		0.00	399.00	0.00	15-560	1											000000
00001500	P.PEP-001096-JUN 05/06/2026 TR CTA 1056 SERVICIO TELEFÓNICO. (PAGADO)		0.00	549.00	0.00	15-560	1											000000
00001501	P.PEP-001097-JUN 05/06/2026 TR CTA 1056 SERVICIO TELEFÓNICO. (PAGADO)		0.00	649.00	0.00	15-560	1											000000
00001502	P.PEP-001098-JUN 05/06/2026 TR CTA 1056 SERVICIO TELEFÓNICO. (PAGADO)		0.00	549.00	0.00	15-560	1											000000
00001482	P.PEP-001084-JUN 09/06/2026 TR CTA 1056 MANTENIMIENTO DE CAMIÓN FAMSA: (PAGADO)		0.00	300.00	0.00	15-560	1											000000
00001587	P.PEP-001156-JUN 09/06/2026 TR CTA 1056 PAGO DE PROGRAMA DIF ADULTO MAYOR: (PAGADO)		0.00	17,340.00	0.00	15-560	1											000000
00001408	P.PEP-000998-JUN 09/06/2026 TR CTA 1056 REFACCIONES DE EQUIPO DE CÓMPUTO: (PAGADO)		0.00	6,359.00	0.00	15-560	1											000000
00001409	P.PEP-000999-JUN 09/06/2026 TR CTA 1056 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALMACÉN OFICIAL. (PAGADO)		0.00	25,791.55	0.00	15-560	1											000000
00001468	P.PEP-001071-JUN 09/06/2026 CH 84 CTA 1056 REFACCIONES DE KENWORTH DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	13,120.00	0.00	15-560	1											000000
00001469	P.PEP-001072-JUN 09/06/2026 CH 65 CTA 1056 CARGA Y DESCARGA DE DESPENSAS ESCOLARES DIF: (PAGADO)		0.00	14,663.00	0.00	15-560	1											000000
00001394	P.PEP-000984-JUN 09/06/2026 TR CTA 1056 PROGRAMA DIF MUJERES: (PAGADO)		0.00	765.00	0.00	15-560	1											000000
00001395	P.PEP-000985-JUN 09/06/2026 TR CTA 1056 PROGRAMA DIF LACTANTES: (PAGADO)		0.00	1,670.00	0.00	15-560	1											000000
00001396	P.PEP-000986-JUN 09/06/2026 TR CTA 1056 PROGRAMA DIF INFANTES: (PAGADO)		0.00	3,270.00	0.00	15-560	1											000000



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00050-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2026

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Polza	Fecha de	Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento		DF	Evento		Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE										
00001397	CFDI	09/06/2026	P.PEP-000987-JUN	09/06/2026	TR CTA 1056 PROGRAMA DIF DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001398	CFDI	09/06/2026	P.PEP-000988-JUN	09/06/2026	TR CTA 1056 PROGRAMA DIF ESPACIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001399	CFDI	09/06/2026	P.PEP-000989-JUN	09/06/2026	TR CTA 1056 PROGRAMA DIF DESAYUNOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	38,136.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001400	CFDI	09/06/2026	P.PEP-000990-JUN	09/06/2026	TR CTA 1056 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	13,563.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001401	CFDI	09/06/2026	P.PEP-000991-JUN	09/06/2026	TR CTA 1056 PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001402	CFDI	09/06/2026	P.PEP-000992-JUN	09/06/2026	TR CTA 1056 MANTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS: (P	0.00	0.00	0.00	1,922.12	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001403	CFDI	09/06/2026	P.PEP-000993-JUN	09/06/2026	TR CTA 1056 MANTENIMIENTO DE CAMIÓN VAQUERO #30 Y	0.00	0.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001404	CFDI	09/06/2026	P.PEP-000994-JUN	09/06/2026	CAMIÓN DE LA BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001405	CFDI	09/06/2026	P.PEP-000995-JUN	09/06/2026	TR CTA 1056 MATERIAL ELÉCTRICO Y COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	15,188.50	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001406	CFDI	09/06/2026	P.PEP-000996-JUN	09/06/2026	PARA STOCK SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001407	CFDI	09/06/2026	P.PEP-000997-JUN	09/06/2026	TR CTA 1056 REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	31,180.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001408	CFDI	09/06/2026	P.PEP-000998-JUN	09/06/2026	CAMIÓN 30, RETRO CAT Y KODIAK 19: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001409	CFDI	10/06/2026	P.PEP-001049-JUN	10/06/2026	TR CTA 1056 MATERIAL DE LIMPIEZA, ELÉCTRICO,	0.00	0.00	0.00	105,290.75	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001410	CFDI	10/06/2026	P.PEP-001050-JUN	10/06/2026	TR CTA 1056 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE:	0.00	0.00	0.00	25,798.40	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001411	CFDI	10/06/2026	P.PEP-001051-JUN	10/06/2026	CH 66 CTA 1056 VIÁTICOS PRESIDENCIA HÉCTOR JAVIER	0.00	0.00	0.00	9,560.59	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001412	CFDI	10/06/2026	P.PEP-001052-JUN	10/06/2026	GARCÍA ESPINO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,189.50	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001413	CFDI	10/06/2026	P.PEP-001053-JUN	10/06/2026	CH 67 CTA 1056 CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001414	CFDI	10/06/2026	P.PEP-001054-JUN	10/06/2026	JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	7,516.01	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001415	CFDI	10/06/2026	P.PEP-001055-JUN	10/06/2026	REUNIONES Y GESTIÓN PRESIDENCIA JOSÉ ALFREDO RENTE	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001416	CFDI	10/06/2026	P.PEP-001056-JUN	10/06/2026	CH 69 CTA 1056 VIÁTICOS REGIDORA MARÍA DE LA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001417	CFDI	10/06/2026	P.PEP-001057-JUN	10/06/2026	DELGADO PEÑALOZA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001418	CFDI	10/06/2026	P.PEP-001058-JUN	10/06/2026	DEVOLUCIÓN DE PAGO ERRÓNEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001419	CFDI	11/06/2026	P.PEP-001059-JUN	11/06/2026	CH 70 CTA 1056 MANTENIMIENTO DE SALÓN CASA DE	0.00	0.00	0.00	11,006.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001420	CFDI	15/06/2026	P.PEP-001060-JUN	15/06/2026	CULTURA REEMPLAZO DE ESPEJOS Y PROD ALIMENTICIOS:	0.00	0.00	0.00	29,202.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001421	CFDI	15/06/2026	P.PEP-001061-JUN	15/06/2026	TR CTA 1056 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001422	CFDI	15/06/2026	P.PEP-001062-JUN	15/06/2026	TR CTA 1056 FONDO REVOLVENTE GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001423	CFDI	15/06/2026	P.PEP-001063-JUN	15/06/2026	PARTICIPACIONES MAYO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001424	CFDI	15/06/2026	P.PEP-001064-JUN	15/06/2026	PARTICIPACIONES MAYO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001425	CFDI	15/06/2026	P.PEP-001065-JUN	15/06/2026	CH 71 CTA 1056 VIÁTICOS SECRETARÍA DE LA MUJER SUGEY	0.00	0.00	0.00	154,121.51	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001426	CFDI	16/06/2026	P.PEP-001066-JUN	16/06/2026	SÁNCHEZ BORJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,323.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLZA	POLZA	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												

00001411	CFDI	16/06/2026	P.PEP-001001-JUN	TR CTA 1056 1 LONA PARA CONGRESO DE MUJERES CON CÁNCER: (PAGADO)	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001412	CFDI	16/06/2026	P.PEP-001002-JUN	TR CTA 1056 RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO CONGRESO DE MUJERES CON CÁNCER: (PAGADO)	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001413	CFDI	16/06/2026	P.PEP-001008-JUN	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	531.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001414	CFDI	16/06/2026	P.PEP-001003-JUN	TR CTA 1056 GASOLINA PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	62,423.03	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001415	CFDI	16/06/2026	P.PEP-001004-JUN	TR CTA 1056 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	31,023.17	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001416	CFDI	16/06/2026	P.PEP-001005-JUN	TR CTA 1056 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	244,856.22	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001460	CFDI	17/06/2026	P.PEP-001058-JUN	TR CTA 1056 ARRENDAMIENTO MENSUAL DE VOLTEO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	59,038.63	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001461	CFDI	17/06/2026	P.PEP-001138-JUN	TR CTA 1056 6 PIPADAS DE AGUA PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	29,139.47	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001462	CFDI	17/06/2026	P.PEP-001060-JUN	TR CTA 1056 ROLLOS DE MANGUERA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,633.75	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001463	CFDI	17/06/2026	P.PEP-001061-JUN	TR CTA 1056 MATERIAL PARA ALCANTARILLADO DE ZONA DEL PANTON: (PAGADO)	0.00	0.00	64,953.35	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001464	CFDI	17/06/2026	P.PEP-001062-JUN	TR CTA 1056 6 LAMPARAS PARA POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,937.96	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001465	CFDI	17/06/2026	P.PEP-001063-JUN	TR CTA 1056 VIAJES DE CEMENTANTE MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	97,240.10	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001466	CFDI	17/06/2026	P.PEP-001064-JUN	TR CTA 1056 VIAJES DE ARENA MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,662.13	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001467	CFDI	17/06/2026	P.PEP-001066-JUN	TR CTA 1056 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MENSUAL PARA MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	79,007.58	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001476	CFDI	17/06/2026	P.PEP-001080-JUN	CH 72 CTA 1056 VIAJES URBANISMO LUIS ALEXIS SOSA SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,271.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001566	CFDI	17/06/2026	P.PEP-001169-JUN	TR CTA 1056 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALMACEN OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	42,504.70	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001588	CFDI	17/06/2026	P.PEP-001158-JUN	TR CTA 1056 VARILLA CORRUGADA DE ACERO PARA CONSTRUCCION DE BARDAS DE PANTON: (PAGADO)	0.00	0.00	79,496.96	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001589	CFDI	17/06/2026	P.PEP-001161-JUN	TR CTA 1056 CEMENTO Y MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	65,160.56	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001590	CFDI	17/06/2026	P.PEP-001162-JUN	TR CTA 1056 CEMENTO MORTERO Y CAL PARA BARDAS DE PANTON DE COMUNIDAD DE GAMBARA: (PAGADO)	0.00	0.00	95,463.52	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001572	TRANSFERENCEIA	18/06/2026	P.PGD-000103-JUN	ANTICIPO A PROVEEDOR ALBERTO MURILLO AGUILAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001477	CFDI	18/06/2026	P.PEP-001081-JUN	CH 73 CTA 1056 VIAJES PRESIDENCIA HECTOR JAVIER GARCIA ESPINO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,316.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001417	CFDI	18/06/2026	P.PEP-001006-JUN	TR CTA 1056 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	307,332.63	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001591	CFDI	19/06/2026	P.PEP-001164-JUN	TR CTA 1056 200 LAMINAS PARA NOMENCLATURAS E IDENTIFICACION DE CALLES 19X91 CM: (PAGADO)	0.00	0.00	171,472.50	0.00	0.00	15-560	1					0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
Evento		DF	Evento	Poliza	Concepto del Evento													
00001592	CFDI	19/06/2026	P.PEP-001165-JUN	19/06/2026	TR CTA 1056 6 PIPADAS DE AGUA DE 25 MIL LITROS PARA CONATO DE INCENDIO BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	29,302.26	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00001593	CFDI	19/06/2026	P.PEP-001166-JUN	19/06/2026	TR CTA 1056 60 perfil Montén (tipo C) 4" pulgadas de peralte: (PAGADO)		0.00	0.00	29,302.26	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00001594	CFDI	23/06/2026	P.PEP-001167-JUN	23/06/2026	TR CTA 1056 REFACACIONES VEHICULO DE PRESIDENTE: (PAGADO)		0.00	0.00	10,530.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00001497	CFDI	23/06/2026	P.PEP-001093-JUN	23/06/2026	TR CTA LONA IMPRESA PARA ARANQUE DE OBRA: (PAGADO)		0.00	0.00	278.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00001492	CFDI	24/06/2026	P.PEP-001196-JUN	24/06/2026	CH 74 CTA 1056 REGALOS PARA DIA DEL PADRE: (PAGADO)		0.00	0.00	22,462.00	0.00	0.00	000000000074	15-560	1				0000000
00001493	CFDI	24/06/2026	P.PEP-001090-JUN	24/06/2026	CH 75 CTA 1056 VIAITICOS OBRAS PUBLICAS GABRIELA ZALAPA AGUILAR: (PAGADO)		0.00	0.00	1,461.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00001595	CFDI	25/06/2026	P.PEP-001168-JUN	25/06/2026	TR CTA 1056 LONA IMPRESA DE CLAUSURA DE LA CAICS: (PAGADO)		0.00	0.00	836.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00001506	CFDI	25/06/2026	P.PEP-001202-JUN	25/06/2026	CH 76 CTA 1056 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	000000000076	15-560	1				0000000
00001503	CFDI	26/06/2026	P.PEP-001099-JUN	26/06/2026	TR CTA 1056 GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP: (PAGADO)		0.00	0.00	20,284.22	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00001491	TRANSFERENCEIA	30/06/2026	P.PEG-000916-JUN	30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00001491	BANCARIA	30/06/2026	P.PEG-000916-JUN	30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	328,530.57	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00001491	TRANSFERENCEIA	30/06/2026	P.PEG-000916-JUN	30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	193,330.33	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00001491	BANCARIA	30/06/2026	P.PEG-000916-JUN	30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	224,291.89	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00001491	BANCARIA	30/06/2026	P.PEG-000916-JUN	30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00001491	TRANSFERENCEIA	30/06/2026	P.PEG-000916-JUN	30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	332,705.83	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00001491	BANCARIA	30/06/2026	P.PEG-000916-JUN	30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	1,140,710.81	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00001491	TRANSFERENCEIA	30/06/2026	P.PEG-000916-JUN	30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00001491	BANCARIA	30/06/2026	P.PEG-000916-JUN	30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00001491	TRANSFERENCEIA	30/06/2026	P.PEG-000916-JUN	30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	229,728.99	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00001491	BANCARIA	30/06/2026	P.PEG-000916-JUN	30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	1,140,825.15	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00001523	OFICIO	30/06/2026	P.PIR-000282-JUN	30/06/2026	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)		0.00	0.00	12,004.93	0.00	0.00	000000000000	15-513					0000000
00001524	OFICIO	30/06/2026	P.PIR-000283-JUN	30/06/2026	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)		0.00	0.00	5,212.54	0.00	0.00	000000000000	16-616					0000000



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00050-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000
AL 30 DE JUNIO 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
Evento	DF	Evento						Concepto del Evento													
00001525	OFICIO	30/06/2026	P.PIR-000284-JUN	30/06/2026	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	3,441.10			0.00		0.00			16-601						0000000
00001526	OFICIO	30/06/2026	P.PIR-000286-JUN	30/06/2026	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,535,732.38			0.00		0.00			15-502						0000000
00001527	OFICIO	30/06/2026	P.PIR-000291-JUN	30/06/2026	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	2,537,509.16			0.00		0.00			15-501						0000000
00001527	OFICIO	30/06/2026	P.PIR-000291-JUN	30/06/2026	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	15,644.81			0.00		0.00			15-514						0000000
00001527	OFICIO	30/06/2026	P.PIR-000291-JUN	30/06/2026	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	33,502.18			0.00		0.00			15-515						0000000
00001527	OFICIO	30/06/2026	P.PIR-000291-JUN	30/06/2026	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	93,929.56			0.00		0.00			15-503						0000000
00001527	OFICIO	30/06/2026	P.PIR-000291-JUN	30/06/2026	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	63,196.10			0.00		0.00			15-506						0000000
00001550	CFDI	30/06/2026	P.PEP-001104-JUN	30/06/2026	TR.CTA 1056 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN RELLENO SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00			0.00		46,449.51			15-560	1					0000000
00001551	CFDI	30/06/2026	P.PEP-001105-JUN	30/06/2026	TR.CTA 1056 CEMENTANTE PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00			0.00		74,775.03			15-560	1					0000000
00001552	CFDI	30/06/2026	P.PEP-001106-JUN	30/06/2026	TR.CTA 1056 TUBOS PVC SANITARIO PARA RECONEXION DE DRENAJES: (PAGADO)	0.00	0.00			0.00		5,285.26			15-560	1					0000000
00001567	OFICIO	30/06/2026	P.PIR-000294-JUN	30/06/2026	COMPENSACIONES POR RETRASO EN PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	7.17			0.00		0.00			15-501						0000000
00001346	ESTADO DE CUENTA	30/06/2026	P.PEP-001132-JUN	30/06/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00			0.00		81.20			15-560	1					0000000
00001345	ESTADO DE CUENTA	30/06/2026	P.PIR-000293-JUN	30/06/2026	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	28.12			0.00		0.00			11-101						0000000



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA
MIC

MEXICO

CP 61760

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050705545

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	426,840.09
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	3.56
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	57
Manejo de Cuenta	285.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	210.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	612,409.82
Saldo de Operación Inicial	612,409.82
Depósitos / Abonos (+)	7
Retiros / Cargos (-)	65
Saldo Final (+)	2,616,256.41
Saldo de Operación Final	2,827,543.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	401,122.64
	401,122.64
	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
01/JUN	01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			4.55		

01/JUN 01/JUN CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ
DEL 01MAY26 AL 31MAY26

210.00

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

00234



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	SALDO		
OPER	LIQ		CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	33.60		
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3163	4,000.00		
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3157	4,000.00		
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3175	5,538.73		
01/JUN	01/JUN	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0003175		5,538.73	
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 2963321606 Ref. 3170	6,000.00		
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3178	5,738.73		
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3169	5,500.00		
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3173	5,538.73		
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3176	5,538.73		
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3171	5,538.73		
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3172	5,538.73		
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3174	5,538.73		
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3179	6,248.61		
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3180	7,000.00		
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3160	4,000.00		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3154	3,263.23		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1551745974 Ref. 3165	4,000.00		
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3175	5,538.73		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 3183	16,800.00		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3164	4,000.00		
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3159	4,000.00		
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3158	4,000.00		
			536,451.05		536,451.05
			523,649.09		523,649.09
			498,849.09		498,849.09

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. BBA830831-J2

00235



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA		SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN		CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
05/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 3166		4,000.00		490,849.09
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3162		9,000.00		494,849.09
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 3156		4,000.00		
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1257952775 Ref. 3161		4,000.00		
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1257952775 Ref. 3155		4,000.00		469,849.09
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1531815698 Ref. 3126		3,000.00		
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1531815698 Ref. 3167		3,000.00		463,849.09
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			407,839.95	463,849.09
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3189		28,000.00		
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3188		238,279.54		
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3204		59,560.41		
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			825,361.77	
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 3193		7,000.00		
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 3185		4,000.00		
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 3198		4,000.00		
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 3196		4,000.00		
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		37,691.72		
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		770,670.06		543,849.08
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1257952775 Ref. 3202		5,500.00		543,849.08
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3184		134,565.99		403,783.09
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 0449324976 Ref. 3190		4,000.00		
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1530722428 Ref. 3205		17,000.00		382,783.09
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 3187		4,000.00		
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3192		4,000.00		

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831J2

00236



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	SALDO		
OPER	LIQ		CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1257952775 Ref. 3186	4,000.00		
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1257952775 Ref. 3194	4,000.00		
19/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 3191	4,000.00		
19/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 3199	4,000.00		
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 2963321606 Ref. 3203	6,000.00		
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 3197	4,000.00		
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3195	9,000.00		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMA VACACIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		146,048.46	
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3206	25,360.66		
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3208	1,040.35		
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3211	1,040.35		
25/JUN	25/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	108,688.91		
25/JUN	25/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	6,242.10		
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1257952775 Ref. 3207	1,040.35		
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1482197456 Ref. 3212	1,040.35		
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		412,039.95	
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3223	114,000.00		
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3222	249,557.00		
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1257952775 Ref. 3220	5,538.73		
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		819,423.00	
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	764,931.34		
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	37,691.72		
Total de Movimientos					
TOTAL IMPORTE CARGOS			2,827,543.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	65

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. BBVA850831LJ2

00237



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

TOTAL IMPORTE ABONOS

2,616,256.41

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

00230



ANÁLITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000
AL 30 DE JUNIO 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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													

1		ACTIVO	24,236,883.65	44,450,925.22	40,182,902.73	28,504,906.14													
11		ACTIVO CIRCULANTE.	12,739,459.67	40,355,459.94	40,182,902.73	12,912,016.88													
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,039,848.21	22,997,901.24	23,124,971.35	6,912,778.10													
1112		BANCOS / TESORERIA	7,014,784.90	22,997,901.24	23,111,851.35	6,900,834.79													
1112-002		BANCOMER	6,957,777.69	22,997,901.24	23,111,851.35	6,843,827.58													
1112-002-00003		0554 NOMINA FIV	292,342.99	2,610,717.68	2,610,957.21	292,103.46													

00001375	NOMINA	15/06/2026	P.PEP-001070-JUN	15/06/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2026 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	770,670.06	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001376	NOMINA	15/06/2026	P.PEP-001073-JUN	15/06/2026	DISPERSÓN: (PAGADO) NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2026 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	37,691.72	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001451	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-001035-JUN	15/06/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001451	NOMINA	15/06/2026	P.PGD-000094-JUN	15/06/2026	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001451	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000896-JUN	15/06/2026	ATZIRY CORTES HERRERA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001451	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000897-JUN	15/06/2026	RAUL HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001451	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000898-JUN	15/06/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	238,279.54	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001451	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000899-JUN	15/06/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001451	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000900-JUN	15/06/2026	CESAR MADRIGAL VILLADA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001451	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000901-JUN	15/06/2026	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001451	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000902-JUN	15/06/2026	FILIBERTO PRADO FLORES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001451	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000903-JUN	15/06/2026	JOVANY ORTEGA ORTIZ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001451	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000904-JUN	15/06/2026	JOSE LUIS ISIDRO HUERTA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001451	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000905-JUN	15/06/2026	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001451	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000906-JUN	15/06/2026	RODRIGO NICOLAS CONTRERAS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001451	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000907-JUN	15/06/2026	VICTOR MANUEL MAGAÑA DUARTE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001451	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000908-JUN	15/06/2026	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001451	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000909-JUN	15/06/2026	VICTOR HUGO GARCIA HERNANDEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001451	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000910-JUN	15/06/2026	ULISES SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001451	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000911-JUN	15/06/2026	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001451	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000912-JUN	15/06/2026	MARCIAL CARRILLO RINCON	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001451	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000913-JUN	15/06/2026	WILMER QUEZADA SOSA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001451	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000914-JUN	15/06/2026	LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO	0.00	0.00	59,560.41	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Polza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento		Polza	Concepto del Evento													
00001451	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000915-JUN	15/06/2026	LEONICIO REYNA SANCHEZ		0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	00000003205	25-521	1				0000000
00001345	ESTADO DE CUENTA	30/06/2026	P.PIR-000293-JUN	30/06/2026	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-101					0000000
00001346	BANCARIO	30/06/2026	P.PEP-001132-JUN	30/06/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	243.60	0.00	0.00	00000000000	15-560	1				0000000
00001491	BANCARIO	30/06/2026	P.PGQ-000916-JUN	30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	825,361.77	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521	1				0000000
00001491	TRANSFERENCEIA	30/06/2026	P.PGQ-000916-JUN	30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	407,839.95	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521	1				0000000
00001491	TRANSFERENCEIA	30/06/2026	P.PGQ-000916-JUN	30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	146,048.46	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521	1				0000000
00001491	BANCARIA	30/06/2026	P.PGQ-000916-JUN	30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	412,039.95	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521	1				0000000
00001491	TRANSFERENCEIA	30/06/2026	P.PGQ-000916-JUN	30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	819,423.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521	1				0000000
00001549	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-001159-JUN	30/06/2026	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2026 SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	108,688.91	0.00	0.00	00000000000	25-521	1				0000000
00001571	NOMINA	30/06/2026	P.PGD-000100-JUN	30/06/2026	DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	25,360.66	0.00	0.00	00000003206	25-521	1				0000000
00001571	NOMINA	30/06/2026	P.PGQ-000925-JUN	30/06/2026	DIEGO ARMANDO MONTIEL SALINAS		0.00	0.00	1,040.35	0.00	0.00	00000003207	25-521	1				0000000
00001571	NOMINA	30/06/2026	P.PGQ-000926-JUN	30/06/2026	JESUS GUADALUPE LIMAS GARCIA		0.00	0.00	1,040.35	0.00	0.00	00000003208	25-521	1				0000000
00001571	NOMINA	30/06/2026	P.PGQ-000927-JUN	30/06/2026	MARIANA SOSA PEREZ		0.00	0.00	555.45	0.00	0.00	00000003209	25-521	1				0000000
00001571	NOMINA	30/06/2026	P.PGQ-000928-JUN	30/06/2026	NANCY FLORES PADILLA		0.00	0.00	1,040.35	0.00	0.00	00000003210	25-521	1				0000000
00001571	NOMINA	30/06/2026	P.PGQ-000929-JUN	30/06/2026	RIGOBERTO HERNANDEZ SOLORIO		0.00	0.00	1,040.35	0.00	0.00	00000003211	25-521	1				0000000
00001571	NOMINA	30/06/2026	P.PGQ-000930-JUN	30/06/2026	ALEJANDRO GONZALEZ AYALA		0.00	0.00	1,040.35	0.00	0.00	00000003212	25-521	1				0000000
00001600	NOMINA	30/06/2026	P.PGD-000102-JUN	30/06/2026	DIEGO ARMANDO MONTIEL SALINAS		0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	00000003213	25-521	1				0000000
00001600	NOMINA	30/06/2026	P.PGQ-000931-JUN	30/06/2026	JAIME LOYA CONTRERAS		0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	00000003214	25-521	1				0000000
00001600	NOMINA	30/06/2026	P.PGQ-000932-JUN	30/06/2026	JESUS GUADALUPE LIMAS GARCIA		0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	00000003215	25-521	1				0000000
00001600	NOMINA	30/06/2026	P.PGQ-000933-JUN	30/06/2026	JOSE WILLIAM CONTRADO REYES		0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	00000003216	25-521	1				0000000
00001600	NOMINA	30/06/2026	P.PGQ-000934-JUN	30/06/2026	MARIA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ		0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	00000003217	25-521	1				0000000
00001600	NOMINA	30/06/2026	P.PGQ-000935-JUN	30/06/2026	MARINA SOSA PEREZ		0.00	0.00	3,263.23	0.00	0.00	00000003218	25-521	1				0000000
00001600	NOMINA	30/06/2026	P.PGQ-000936-JUN	30/06/2026	NANCY FLORES PADILLA		0.00	0.00	5,738.73	0.00	0.00	00000003219	25-521	1				0000000
00001600	NOMINA	30/06/2026	P.PGQ-000937-JUN	30/06/2026	ROGOBERTO HERNANDEZ SOLORIO		0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	00000003220	25-521	1				0000000
00001600	NOMINA	30/06/2026	P.PGQ-000938-JUN	30/06/2026	ALEJANDRO GONZALEZ AYALA		0.00	0.00	6,248.61	0.00	0.00	00000003221	25-521	1				0000000
00001600	NOMINA	30/06/2026	P.PGQ-000939-JUN	30/06/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	249,557.00	0.00	0.00	00000003222	25-521	1				0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
DF	Evento																		
00001600	NOMINA	30/06/2026	P.PG-000940-JUN			30/06/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001600	NOMINA	30/06/2026	P.PG-000941-JUN			30/06/2026	LEONICIO REYNA SANCHEZ	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001600	NOMINA	30/06/2026	P.PG-000942-JUN			30/06/2026	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001600	NOMINA	30/06/2026	P.PG-000943-JUN			30/06/2026	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001600	NOMINA	30/06/2026	P.PG-000944-JUN			30/06/2026	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001600	NOMINA	30/06/2026	P.PG-000945-JUN			30/06/2026	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001601	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-001200-JUN			30/06/2026	PRIMA VACACIONAL ENERO- JUNIO 2026 SEG PUBLICA	0.00	0.00	6,242.10	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001624	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-001193-JUN			30/06/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	764,931.34	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001625	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-001194-JUN			30/06/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	37,691.72	0.00	0.00	25-521	1					000000

[Signature]

[Signature]

[Signature]



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

MEXICO

CP 61760

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026	
Fecha de Corte	30/06/2026	
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	171,803.04
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.43
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	18,220.16
Saldo de Operación Inicial	18,220.16
Depósitos / Abonos (+)	3 4,095,468.33
Retiros / Cargos (-)	3 4,077,812.42
Saldo Final (+)	35,876.07
Saldo de Operación Final	35,876.07
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
								OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19		INTERESES GANADOS			1.29		
01/JUN	01/JUN	T20		SPEI RECIBIDOBAJIO		4,095,464.00		4,113,685.45	4,113,685.45
				0010626260230000050 Ref. 0195391405 030					

Estimado Cliente,

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

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



No. Cuenta	0126140866
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	00030470100095701018 BB3044872013212 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
		Ref. COMPENSACION DE		3.04		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO				
		0206268TERCERA ESTIMACION Ref. 0000299860 030	935,082.25			
		00030528900005352169				
		002601002606020000299860				
		GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	2,117,698.24			
		0206268PRIMERA ESTIMACION Ref. 0000300237 030				
		00030528900010570923				
		002601002606020000300237				
		ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO				
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1,025,031.93		35,876.07	35,876.07
		0206268PRIMERA ESTIMACION Ref. 0000300660 030				
		00030528900005352169				
		002601002606020000300660				
		GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,077,812.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,095,468.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	DF	EVENTO	No. DE POLZA		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO						
		EVENTO					POLZA			SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG
1	ACTIVO									24,236,883.65	44,450,925.22	40,182,902.73	28,504,906.14			
11	ACTIVO CIRCULANTE.									12,739,459.67	40,355,459.94	40,182,902.73	12,912,016.88			
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES									7,039,848.21	22,997,901.24	23,124,971.35	6,912,778.10			
1112	BANCOS / TESORERIA									7,014,784.90	22,997,901.24	23,111,851.35	6,900,834.79			
1112-002	BANCOMER									6,957,777.69	22,997,901.24	23,111,851.35	6,843,827.58			
1112-002-00051	0126140866 FIII 2026									16,220.16	4,095,468.33	4,077,812.42	35,876.07			
00001485	OFICIO	01/06/2026	P.PIR-000271-JUN	APORTACIÓN FIII MAYO: (RECAUDADO)			01/06/2026			0.00	4,095,464.00	0.00	0.00			
00001025	CFDI	01/04/2026	P.PEP-001087-JUN	3RA ESTIMACIÓN TR CTA 0866 OBRA 15 CONSTRUCCIÓN DE			02/06/2026			0.00	0.00	935,082.25	0.00			
00001489	CFDI	02/06/2026	P.PEP-001088-JUN	SOLARE			02/06/2026			0.00	0.00	2,117,698.24	0.00			
00001490	CFDI	02/06/2026	P.PEP-001089-JUN	1RA ESTIMACIÓN TR CTA 0866 OBRA 04 MANTENIMIENTO			02/06/2026			0.00	0.00	2,117,698.24	0.00			
000016				POR DESAZOLVES DE ARROYOS EN EL MUNICIPIO DE												
000016				MUGICA												
00001490	CFDI	02/06/2026	P.PEP-001089-JUN	1RA ESTIMACIÓN OBRA 16 CONSTRUCCIÓN DE			02/06/2026			0.00	0.00	1,025,031.93	0.00			
000016				ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES												
00001345	ESTADO DE CUENTA	30/06/2026	P.PIR-000293-JUN	SOLARES EN EL POZO			30/06/2026			0.00	1.29	0.00	0.00			
00001569	BANCA RIO	30/06/2026	P.PIR-000296-JUN	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)			30/06/2026			0.00	3.04	0.00	0.00			
00001569	OFICIO	30/06/2026	P.PIR-000296-JUN	COMPENSACIONES POR RETRASO EN APORTACIONES:			30/06/2026			0.00	3.04	0.00	0.00			



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

MEXICO

CP 61760

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026	
Fecha de Corte		30/06/2026
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		2,985,098.60
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		49.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,585,539.80
Saldo de Operación Inicial		1,585,539.80
Depósitos / Abonos (+)	3	3,015,167.42
Retiros / Cargos (-)	41	3,615,807.13
Saldo Final (+)		984,900.09
Saldo de Operación Final		984,900.09
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
01/JUN	01/JUN		C19	INTERESES GANADOS			54.36		

01/JUN 01/JUN CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ
DEL 01MAY26 AL 31MAY26

15.00

Estimado Cliente,

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

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

00246



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 8

No. Cuenta	0126140971
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40		1,585,576.76	1,585,576.76
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			3,015,113.00		
		004062626023000052 Ref. 0113890539 030					
		00030470100095501014					
		BB3765889013216					
04/JUN	04/JUN	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
		Y45 MORA SPEI NORMABANXICO					
		Ref. COMPENSACION DE					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,927.00			
		0506268TORTILLAS Ref. 0000944435 002					
		00002476020476699712					
		002601002606050000944435					
		VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,821.65			
		0506268TORTILLAS Ref. 0000945227 002					
		00002476020476699712					
		002601002606050000945227					
		VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,043.37			
		0506268CUBETA TRAFICO AMARILLO Ref. 0000984256 002					
		00002537701913903080					
		002601002606050000984256					
		MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,043.37			
		0506268CUBETA TRAFICO BLANCO Ref. 0000988821 002					
		00002537701913903080					
		002601002606050000988821					
		MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,087.20			
		MICROESFERA DE VIDRIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		191,029.34			
		EMULSION ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,245.70			
		45 MOCHILAS TACTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,890.00			
		NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,262.00			
		0906268MOFILES Ref. 0000399977 002					
		00002501700243999649					
		002601002606090000399977					
		ROSALVA RINCON ANTUNEZ					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		45,535.00			
		0906268CARNE Ref. 0000400391 002					
		00002501700705413414					
		002601002606090000400391					
		IRMA MENDIOLA RODALES					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,509.51			
		0906268PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000401141 002					
		00002501701840664651					

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. BBVA830831J2

2024



No. Cuenta	0126140971
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	002601002606090000401141 DE RL					
	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		54,901.00			
	09/JUN	GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,100.00			
	09/JUN	GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,040.00			
	09/JUN	LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,460.00		4,129,794.68	4,129,794.68
	11/JUN	NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,500.00		4,110,294.68	4,110,294.68
	15/JUN	CAMASTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		407,839.95			
	15/JUN	NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
	15/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		12,741.00			
	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
	15/JUN	NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		825,361.77		2,864,351.96	2,864,351.96
	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA					
	16/JUN	1606268ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000898547 036		87,000.00			
	16/JUN	00036528500642756506					
	16/JUN	002601002606160000898547					
	16/JUN	ACIONIT PEDRAZA AYALA					
	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		29,000.00			
	16/JUN	160626829000 Ref. 0000898674 036					
	16/JUN	00036528500642756506					
	16/JUN	002601002606160000898674					
	16/JUN	ACIONIT PEDRAZA AYALA					
	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA					
	16/JUN	1606268RENTA DE MOTOCICLETAS Ref. 0000899436 036					
	16/JUN	00036528500642756506					
	16/JUN	002601002606160000899436					
	16/JUN	ACIONIT PEDRAZA AYALA					
	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		64,704.76			
	16/JUN	1606268GAS Ref. 0000899690 014					
	16/JUN	00014476655045543746					
	16/JUN	002601002606160000899690					
	16/JUN	ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		102,750.46			
	16/JUN	1606268GAS Ref. 0000905924 014					
	16/JUN	00014476655045543746					
	16/JUN	002601002606160000905924					
	16/JUN	ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
	16/JUN	1606268TORTILLAS Ref. 0000911279 002					
	16/JUN	00002476020476699712		7,779.52		2,552,237.22	2,552,237.22
	16/JUN	002601002606160000911279					
	16/JUN	VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,000.00			
	17/JUN	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJJ



0024



No. Cuenta	0126140971
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO		
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2206268TORTILLAS Ref. 0000883850 002 00002476020476699712		7,564.24		
		0002601002606220000883850 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA				
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2206268TORTILLAS Ref. 0000901796 002 00002476020476699712		6,778.20	2,511,894.78	2,511,894.78
		0002601002606220000901796 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA				
25/JUN	25/JUN	P14 TELMEX REF:00000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:6283899		1,098.00		
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRIMA VACACIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		146,048.46		
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		8,660.00		
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		412,039.95	2,356,088.32	2,356,088.32
30/JUN	30/JUN	P14 SAT REF:04264HY9520050305407 CIE:0844985 Ref. GUIA:8459506		9,493.00		
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		819,423.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006268FLECHA LATERAL Ref. 0000841053 002 00002470702153331497		18,644.92		
		0002601002606300000841053 SAUL MENDEZ RAMIREZ				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJO 3006268CEMENTO VARILLA Y CAL Ref. 0000844454 030 000304709000036394118		43,124.25		
		002601002606300000844454 ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ				
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		29,519.32		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006268MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000848694 002 00002537701913903080		24,629.09		
		002601002606300000848694 MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006268NEUMATICOS Ref. 0000849329 002 00002470702153331497		14,314.70	984,900.09	984,900.09
		002601002606300000849329 SAUL MENDEZ RAMIREZ				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,615,807.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,015,167.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

00248



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	24,236,883.65	44,450,925.22	40,182,902.73	28,504,906.14													
11	ACTIVO CIRCULANTE	12,739,459.67	40,355,459.94	40,182,902.73	12,912,016.88													
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,039,848.21	22,997,901.24	23,124,971.35	6,912,778.10													
1112	BANCOS / TESORERIA	7,014,784.90	22,997,901.24	23,111,851.35	6,900,834.79													
1112-002	BANCOMER	6,957,777.89	22,997,901.24	23,111,851.35	6,843,827.58													
1112-002-00052	0126140971 FIV 2026	1,585,540.21	3,015,167.42	3,615,807.13	984,900.50													
00001486	OFICIO	P.PIR-000272-JUN	04/06/2026	P.PIR-000272-JUN	04/06/2026	APORTACIÓN FIV MAYO: (RECAUDADO)	0.00	3,015,113.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001581	CFDI	P.PEP-001147-JUN	05/06/2026	TR CTA 0971 EMULSIÓN ASFALTICA PARA BACHEO EN	05/06/2026	LIBRAMIENTO PARTE ALTA NUEVA ITALIA: (PAGADO)	0.00	191,029.34	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001582	CFDI	P.PEP-001149-JUN	05/06/2026	TR CTA 0971 CUBETA TRÁFICO SCT B/SOLVENTE AMARILLO	05/06/2026	SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	21,043.37	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001583	CFDI	P.PEP-001151-JUN	05/06/2026	TR CTA 0971 CUBETA TRÁFICO SCT B/SOLVENTE BLANCO	05/06/2026	SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	21,043.37	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001585	CFDI	P.PEP-001155-JUN	05/06/2026	TR CTA 0971 45 MOCHILAS TÁCTICA MILITAR	05/06/2026	SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	21,043.37	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001626	CFDI	P.PEP-001192-JUN	05/06/2026	TR CTA 0971 SACOS DE MICROESFERAS DE VIDRIO PARA	05/06/2026	PARA SEGURID	0.00	5,087.20	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001419	CFDI	P.PEP-001010-JUN	05/06/2026	TR CTA 0971 TORTILLA SEMANAL PARA DEPTO DE	05/06/2026	SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	8,927.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001420	CFDI	P.PEP-001011-JUN	09/06/2026	TR CTA 0971 TORTILLA SEMANAL PARA DEPTO DE	09/06/2026	SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	6,821.65	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001421	CFDI	P.PEP-001014-JUN	09/06/2026	TR CTA 0971 COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE	09/06/2026	SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	54,901.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001422	CFDI	P.PEP-001016-JUN	09/06/2026	TR CTA 0971 GARRAFONES DE AGUA PARA COCINA DE	09/06/2026	SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001423	CFDI	P.PEP-001017-JUN	09/06/2026	TR CTA 0971 REFACCIONES PARA PATRULLAS DE	09/06/2026	SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	8,040.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001424	CFDI	P.PEP-001020-JUN	09/06/2026	TR CTA 0971 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DE	09/06/2026	SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	45,536.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001425	CFDI	P.PEP-001021-JUN	09/06/2026	TR CTA 0971 REFACCIONES PARA PATRULLAS 09 Y 03:	09/06/2026	SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	2,262.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001426	CFDI	P.PEP-001024-JUN	09/06/2026	TR CTA 0971 REFACCIONES EQUIPO DE CÔMPUTO PARA	09/06/2026	(PAGADO)	0.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001427	CFDI	P.PEP-001025-JUN	11/06/2026	TR CTA 0971 REFACCIONES EQUIPO DE CÔMPUTO PARA	11/06/2026	OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001479	CHEQUE	P.PGD-000095-JUN	11/06/2026	CH 13 CTA 0971 CANCELADO	11/06/2026	OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001479	CHEQUE	P.PGD-000095-JUN	11/06/2026	CH 13 CTA 0971 CANCELADO	11/06/2026	OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001479	CHEQUE	P.PGD-000095-JUN	11/06/2026	CH 13 CTA 0971 CANCELADO	11/06/2026	OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001479	CHEQUE	P.PGD-000095-JUN	11/06/2026	CH 13 CTA 0971 CANCELADO	11/06/2026	OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001480	CHEQUE	P.PGD-000096-JUN	11/06/2026	CH 14 CTA 0971 CANCELADO	11/06/2026	OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento													
00001480	CHEQUE	11/06/2026	P.PGD-000096-JUN	11/06/2026	CH 14 CTA 0971 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001481	CFDI	11/06/2026	P.PEP-001083-JUN	15/06/2026	CH 15 CTA 0971 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, PROD		0.00	0.00	12,741.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001432	CFDI	16/06/2026	P.PEP-001033-JUN	16/06/2026	TR CTA 0971 OMBUSISTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD		0.00	0.00	102,750.46	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001433	CFDI	16/06/2026	P.PEP-001034-JUN	16/06/2026	TR CTA 0971 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA		0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001452	CFDI	16/06/2026	P.PEP-001036-JUN	16/06/2026	PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001428	CFDI	16/06/2026	P.PEP-001026-JUN	16/06/2026	TR CTA 0971 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DE		0.00	0.00	27,509.51	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001429	CFDI	16/06/2026	P.PEP-001028-JUN	16/06/2026	DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001430	CFDI	16/06/2026	P.PEP-001030-JUN	16/06/2026	TR CTA 0971 TORTILLA SEMANAL PARA COCINA SEGURIDAD		0.00	0.00	7,779.52	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001431	CFDI	16/06/2026	P.PEP-001031-JUN	16/06/2026	TR CTA 0971 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE		0.00	0.00	64,704.76	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001584	CFDI	17/06/2026	P.PEP-001152-JUN	17/06/2026	TR CTA 0971 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DE		0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001434	CFDI	19/06/2026	P.PEP-001035-JUN	19/06/2026	TR CTA 0971 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS PARA		0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001507	CFDI	22/06/2026	P.PEP-001101-JUN	22/06/2026	PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	6,778.20	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001508	CFDI	22/06/2026	P.PEP-001102-JUN	22/06/2026	TR CTA 0971 PAGO DE TORTILLA SEMANAL PARA DEPTO DE		0.00	0.00	7,564.24	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001509	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	24/06/2026	P.PGD-000098-JUN	24/06/2026	TR CTA 0971 ENTERO DE ISR MAYO 2026 SEGURIDAD		0.00	0.00	9,493.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001496	CFDI	25/06/2026	P.PEP-001092-JUN	25/06/2026	TR CTA 0971 SERVICIO TELEFÓNICO SEGURIDAD PÚBLICA:		0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001505	CFDI	25/06/2026	P.PEP-001201-JUN	25/06/2026	CH 16 CTA 0971 MANTENIMIENTO DE PATRULLA SP03 Y		0.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001491	TRANSFERENCIA	30/06/2026	P.P.GQ-000916-JUN	30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	412,039.95	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001491	TRANSFERENCIA	30/06/2026	P.P.GQ-000916-JUN	30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	819,423.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001491	TRANSFERENCIA	30/06/2026	P.P.GQ-000916-JUN	30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	826,361.77	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001491	TRANSFERENCIA	30/06/2026	P.P.GQ-000916-JUN	30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	407,839.96	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001491	TRANSFERENCIA	30/06/2026	P.P.GQ-000916-JUN	30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	146,048.46	0.00	0.00	25-521	1					0000000



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	EVEN TO		No. DE POLZA		FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
			DF					NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE													
00001553	CFDI	30/06/2026			P.PEP-001107-JUN	30/06/2026	30/06/2026	TR CTA 0971 FLECHA LATERAL DE 2 CAMIONETAS		0.00	0.00	18,644.92	0.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00001554	CFDI	30/06/2026			P.PEP-001109-JUN	30/06/2026	30/06/2026	CHEVROLET: (PAGADO)		0.00	0.00		0.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00001555	CFDI	30/06/2026			P.PEP-001111-JUN	30/06/2026	30/06/2026	TR CTA 0971 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, CAL, VARILLAS, TABICONES Y ARENA) PARA RECONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	43,124.25	0.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00001556	CFDI	30/06/2026			P.PEP-001113-JUN	30/06/2026	30/06/2026	REMOCIÓN DE ESCOMBRO DE CASETA DE VIGILANCIA DE LA COMUNIDA		0.00	0.00	24,629.09	0.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00001557	CFDI	30/06/2026			P.PEP-001114-JUN	30/06/2026	30/06/2026	TR CTA 0971 MATERIAL ELÉCTRICO PARA POSTES DE LUMINARIAS EN COLONIA NUEVA DE LA COMUNIDAD DE EL LETR		0.00	0.00	14,314.70	0.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00001568	OFICIO	30/06/2026			P.PIR-000295-JUN	30/06/2026	30/06/2026	TR CTA 0971 NEUMÁTICOS PARA CAMIONETA RAM (PATRULLA) DE PATRULLAJE EN ZONAS AISLADAS DEL MUNICIPIO: (		0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	000000000000	25-521					0000000
00001346	ESTADO DE CUENTA	30/06/2026			P.PEP-001132-JUN	30/06/2026	30/06/2026	COMPENSACIONES POR RETRASO EN APORTACIONES: (RECAUDADO)		0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00001345	BANCARIO	30/06/2026			P.PIR-000293-JUN	30/06/2026	30/06/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101					0000000
00001345	BANCARIO	30/06/2026			P.PIR-000293-JUN	30/06/2026	30/06/2026	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	54.36	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101					0000000

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2026



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	93,062.32	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	1.575
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)	122.18	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	37	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0112272202
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001122722029

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			2,050.43
Saldo de Operación Inicial			2,050.43
Depósitos / Abonos (+)	47		1,146,602.41
Retiros / Cargos (-)	8		1,141,775.88
Saldo Final (+)			6,876.96
Saldo de Operación Final			6,876.96
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
01/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			171.33	2,221.76	2,221.76	
02/JUN	02/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0116316913 LICENCIA MUNI GASO Ref. 0078795020	58,655.00				

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. BBA830831-LJ2

00252



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0116316913 LICENCIA RESTAURAN Ref. 0078795031		4,692.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,315.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6194				
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6195		1,246.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6196		20,162.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6197		45,494.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0116316913 PROTECCION CIVIL Ref. 0094388014		2,346.20	136,131.96	136,131.96
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,064.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6199				
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6200		2,119.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6201		44,488.80		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6202		8,029.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6203		3,389.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6204		2,155.00	202,376.76	202,376.76
08/JUN	09/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	JUN08 10:00 MEXICO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0906268PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000413504 002 00002501701840664651 0026010026060900000413504 DE RL		2,346.20	204,722.96	202,376.76
09/JUN	09/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		17,850.00		186,872.96	186,872.96
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00		
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		385,518.00			
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		21,593.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6209		5,300.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6210		5,162.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6211		4,309.00		
10/JUN	10/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6212		4,862.00	42,580.96	42,580.96
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUN15 10:57 PRAC 6212 FOLIO:6159 Ref. *****2202		4,489.00		
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,155.00		

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



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUN	JUN15 11:00 PRAC 6212 FOLIO:6162 Ref. *****2202					
15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			85,400.00		
15/JUN	TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		133,387.00			
15/JUN	SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			229,728.99		
15/JUN	TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
17/JUN	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6220	229,728.99		2,237.96	2,237.96
17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6221	22,068.00			
17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6222	16,665.00			
19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6223	2,411.00		43,381.96	43,381.96
19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6224	4,418.00			
24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
24/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 473		21,828.00		69,627.96	69,627.96
24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6226	4,000.00			
24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6227		1,729.00		
24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6228		2,656.00		
24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6229		166.00		
24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6230		2,330.00		
24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6231		979.00		
24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6232		3,512.00		
24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6233		12,117.00		
25/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,551.00		
26/JUN	JUN24 14:46 MEXICO			16,971.00	113,638.96	96,667.96
26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6235		783.00		
26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6236		13,307.00		
26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6237		2,872.00	130,600.96	130,600.96
29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..					
30/JUN	PAGO EN EFECTIVO Ref. 474		7,000.00		123,600.96	123,600.96
30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,224.00		

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

00254



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUN	Ref. 6239 30/JUN C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,665.00		
30/JUN	Ref. 6240 30/JUN C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,059.00		
30/JUN	Ref. 6241 30/JUN C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,328.00		
30/JUN	Ref. 6242 30/JUN W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			224,291.89		
30/JUN	TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		230,904.89			
30/JUN	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		133,387.00			
	SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
					6,876.96	6,876.96

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,141,775.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,146,602.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47

00255



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
Evento		DF	Evento		Concepto del Evento													
1	ACTIVO						24,236,883.65	44,450,925.22	40,182,902.73	28,504,906.14								
11	ACTIVO CIRCULANTE.						12,739,459.67	40,355,459.94	40,182,902.73	12,912,016.88								
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						7,039,848.21	22,997,901.24	23,124,971.35	6,912,778.10								
1112	BANCOS / TESORERIA.						7,014,784.90	22,997,901.24	23,111,851.35	6,900,834.79								
1112-002	BANCOMER						6,957,777.69	22,997,901.24	23,111,851.35	6,843,827.58								
1112-002-00017	2202 ING 2018						2,050.43	1,146,602.41	1,141,775.88	6,876.96								
00001347	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000247-JUN	02/06/2026	02/06/2026	RECAUDACION JUNIO 02: (RECAUDADO)		0.00	44,462.80	0.00	0.00		11-101						000000
00001348	INGRESOS																	
00001349	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000249-JUN	02/06/2026	02/06/2026	RECAUDACION JUNIO 02: (RECAUDADO)		0.00	20,162.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001350	INGRESOS																	
00001351	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000251-JUN	05/06/2026	05/06/2026	RECAUDACION JUNIO 05: (RECAUDADO)		0.00	2,155.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001352	INGRESOS																	
00001352	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000252-JUN	05/06/2026	05/06/2026	RECAUDACION JUNIO 05: (RECAUDADO)		0.00	8,029.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001353	INGRESOS																	
00001353	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000253-JUN	05/06/2026	05/06/2026	RECAUDACION JUNIO 05: (RECAUDADO)		0.00	46,835.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001377	INGRESOS																	
00001377	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000254-JUN	05/06/2026	05/06/2026	RECAUDACION JUNIO 05: (RECAUDADO)		0.00	2,119.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001378	INGRESOS																	
00001378	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000255-JUN	05/06/2026	05/06/2026	RECAUDACION JUNIO 05: (RECAUDADO)		0.00	6,064.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001381	INGRESOS																	
00001381	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000258-JUN	08/06/2026	08/06/2026	RECAUDACION JUNIO 08: (RECAUDADO)		0.00	7,646.20	0.00	0.00		11-101						000000
00001456	OFICIO	P.PEP-001041-JUN	09/06/2026	09/06/2026	TR CTA 2202 DESPENSAS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS:		0.00	0.00	17,850.00	0.00		11-101	4					000000
00001457	OFICIO	P.PEP-001043-JUN	10/06/2026	10/06/2026	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU PARA PAGO DE ELECTRICIDAD DE BOMBAS DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE: (PAGADO)		0.00	0.00	385,518.00	0.00		11-101	1					000000
00001379	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000256-JUN	10/06/2026	10/06/2026	RECAUDACION JUNIO 10: (RECAUDADO)		0.00	4,309.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001380	INGRESOS																	
00001380	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000257-JUN	10/06/2026	10/06/2026	RECAUDACION JUNIO 10: (RECAUDADO)		0.00	5,162.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001382	INGRESOS																	
00001382	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000259-JUN	10/06/2026	10/06/2026	RECAUDACION JUNIO 10: (RECAUDADO)		0.00	21,593.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001383	INGRESOS																	
00001383	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000260-JUN	10/06/2026	10/06/2026	RECAUDACION JUNIO 10: (RECAUDADO)		0.00	4,862.00	0.00	0.00		11-101						000000
00001386	INGRESOS																	
00001386	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000263-JUN	11/06/2026	11/06/2026	RECAUDACION JUNIO 11: (RECAUDADO)		0.00	2,411.00	0.00	0.00		11-101						000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Cuenta Contable		Fecha del	Evento		No. de Poliza	Fecha de	Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001387	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/06/2026	P.PIR-000264-JUN	RECAUDACION JUNIO 11: (RECAUDADO)		11/06/2026			0.00	16,665.00	0.00			11-101						0000000
00001384	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/06/2026	P.PIR-000261-JUN	RECAUDACION JUNIO 15: (RECAUDADO)		15/06/2026			0.00	3,165.00	0.00			11-101						0000000
00001385	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/06/2026	P.PIR-000262-JUN	RECAUDACION JUNIO 15: (RECAUDADO)		15/06/2026			0.00	4,489.00	0.00			11-101						0000000
00001386	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/06/2026	P.PIR-000265-JUN	RECAUDACION JUNIO 15: (RECAUDADO)		15/06/2026			0.00	22,068.00	0.00			11-101						0000000
00001458	OFICIO	15/06/2026	P.PEP-001046-JUN	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA PRIMERA QUINCENA JUNIO: (PAGADO)		15/06/2026			0.00	0.00	133,387.00			11-101	1					0000000
00001437	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/06/2026	P.PIR-000268-JUN	RECAUDACION JUNIO 17: (RECAUDADO)		17/06/2026			0.00	1,729.00	0.00			11-101						0000000
00001438	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/06/2026	P.PIR-000269-JUN	RECAUDACION JUNIO 18: (RECAUDADO)		18/06/2026			0.00	2,666.00	0.00			11-101						0000000
00001439	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/06/2026	P.PIR-000270-JUN	RECAUDACION JUNIO 18: (RECAUDADO)		18/06/2026			0.00	166.00	0.00			11-101						0000000
00001478	OFICIO	18/06/2026	P.PEP-001082-JUN	CH 473 CTA 2202 APOYO ANIVERSARIO DE UNIÓN DE TAXIS EMILIANO ZAPATA: (PAGADO)		18/06/2026			0.00	0.00	4,000.00			11-101	1					0000000
00001436	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/06/2026	P.PIR-000267-JUN	RECAUDACION JUNIO 19: (RECAUDADO)		19/06/2026			0.00	21,389.00	0.00			11-101						0000000
00001510	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/06/2026	P.PIR-000275-JUN	RECAUDACION JUNIO 24: (RECAUDADO)		24/06/2026			0.00	2,330.00	0.00			11-101						0000000
00001511	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/06/2026	P.PIR-000276-JUN	RECAUDACION JUNIO 24: (RECAUDADO)		24/06/2026			0.00	979.00	0.00			11-101						0000000
00001512	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/06/2026	P.PIR-000277-JUN	RECAUDACION JUNIO 24: (RECAUDADO)		24/06/2026			0.00	3,512.00	0.00			11-101						0000000
00001513	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/06/2026	P.PIR-000278-JUN	RECAUDACION JUNIO 24: (RECAUDADO)		24/06/2026			0.00	12,117.00	0.00			11-101						0000000
00001514	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/06/2026	P.PIR-000279-JUN	RECAUDACION JUNIO 24: (RECAUDADO)		24/06/2026			0.00	7,561.00	0.00			11-101						0000000
00001516	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/06/2026	P.PIR-000285-JUN	RECAUDACION JUNIO 24: (RECAUDADO)		24/06/2026			0.00	13,307.00	0.00			11-101						0000000
00001517	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/06/2026	P.PIR-000287-JUN	RECAUDACION JUNIO 25: (RECAUDADO)		24/06/2026			0.00	2,872.00	0.00			11-101						0000000
00001518	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/06/2026	P.PIR-000288-JUN	RECAUDACION JUNIO 26: (RECAUDADO)		24/06/2026			0.00	1,224.00	0.00			11-101						0000000
00001519	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/06/2026	P.PIR-000289-JUN	RECAUDACION JUNIO 26: (RECAUDADO)		24/06/2026			0.00	5,665.00	0.00			11-101						0000000
00001520	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/06/2026	P.PIR-000290-JUN	RECAUDACION JUNIO 29: (RECAUDADO)		24/06/2026			0.00	1,328.00	0.00			11-101						0000000



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	EVENTO	DF	No. DE POLIZA		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001515	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/06/2026	P.PIR-000281-JUN				25/06/2026	RECAUDACION JUNIO 25: (RECAUDADO)		0.00	783.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101					0000000
00001504	OFICIO	26/06/2026	P.PEP-001100-JUN				26/06/2026	CH 474 CTA 2202 APOYO A PERSONA PARA TRASLADO EN AMBULANCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	00000000474	11-101	1				0000000
00001521	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/06/2026	P.PIR-000292-JUN				29/06/2026	RECAUDACION JUNIO 29: (RECAUDADO)		0.00	15,059.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101					0000000
00001528	OFICIO	30/06/2026	P.PEP-001103-JUN				30/06/2026	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA 2DA QUINCENA: (PAGADO)		0.00	0.00	133,387.00	0.00	0.00	000000000000	11-101	1				0000000
00001491	TRANSFERENCEIA	30/06/2026	P.PGQ-000916-JUN				30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101	1				0000000
00001491	TRANSFERENCEIA	30/06/2026	P.PGQ-000916-JUN				30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	229,728.99	0.00	0.00	000000000000	11-101	1				0000000
00001491	TRANSFERENCEIA	30/06/2026	P.PGQ-000916-JUN				30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	85,400.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101	1				0000000
00001491	TRANSFERENCEIA	30/06/2026	P.PGQ-000916-JUN				30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	224,291.89	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101	1				0000000
00001491	TRANSFERENCEIA	30/06/2026	P.PGQ-000916-JUN				30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	230,904.89	0.00	0.00	000000000000	11-101	1				0000000
00001345	ESTADO DE CUENTA	30/06/2026	P.PIR-000293-JUN				30/06/2026	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	171.33	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101					0000000



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2025
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
No. de Cuenta	0124053117
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240531176

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

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	2,897,480.03	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)	48.29	
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		2,144,632.55
Saldo de Operación Inicial		2,144,632.55
Depósitos / Abonos (+)	4	1,682,747.09
Retiros / Cargos (-)	2	333,694.15
Saldo Final (+)		3,493,685.49
Saldo de Operación Final		3,493,685.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/JUN	01/JUN		C19 INTERESES GANADOS			41.26	2,144,673.81	2,144,673.81	
05/JUN	05/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			850,000.00	2,994,673.81	2,994,673.81	
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

00259



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333		988.32		2,993,685.49	2,993,685.49
		PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9					
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		332,705.83			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			332,705.83		
		TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			500,000.00	3,493,685.49	3,493,685.49
		TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	333,694.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,682,747.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

00260



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MEXICO CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 15

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026	
Fecha de Corte	30/06/2026	
No. de Cuenta	0105074592	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001050745929	

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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		137,972.24
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	156	780.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		585.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		284,460.94
Saldo de Operación Inicial		284,460.94
Depósitos / Abonos (+)	8	3,596,738.87
Retiros / Cargos (-)	220	3,597,496.36
Saldo Final (+)		283,703.45
Saldo de Operación Final		283,703.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN		C19	INTERESES GANADOS			2.30		

01/JUN 01/JUN CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ
DEL 01MAY26 AL 31MAY26

585.00

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

00262



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ					
01/JUN	01/JUN	COD. DESCRIPCIÓN CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	93.60			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 12421	2,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 12513	2,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195231728 Ref. 12554	2,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195231728 Ref. 12566	4,561.06			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1482197456 Ref. 12543	1,800.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1482197456 Ref. 12570	1,200.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125772397 Ref. 12568	1,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125772397 Ref. 12533	1,800.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125772397 Ref. 12536	1,800.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125772397 Ref. 12531	1,800.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125772397 Ref. 12544	1,800.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1125772397 Ref. 12542	2,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12556	2,200.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12582	2,500.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 12512	10,000.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 12587	1,800.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12577	1,800.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1538581649 Ref. 12535	1,800.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1538581649 Ref. 12534	1,800.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1538581649 Ref. 12530	1,800.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1538581649 Ref. 12537	1,800.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1538581649 Ref. 12538	1,800.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1538581649 Ref. 12532	1,800.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN		CARGOS	ABONOS
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1538581649 Ref. 12529		2,061.00	
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12565		3,744.93	223,617.65
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12591		2,251.75	
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12528		2,500.00	
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12523		2,500.00	
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12590		2,251.75	
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12589		2,500.00	
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12574		2,500.00	
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12557		2,500.00	
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12593		2,803.97	
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12580		3,000.00	
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 12585		1,500.00	
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 12560		2,500.00	
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 12547		1,800.00	
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 12573		1,800.00	
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 12588		2,500.00	
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 12545		1,800.00	
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 12575		3,000.00	
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 12552		1,300.00	
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 12550		1,000.00	
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 12553		1,000.00	
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 12561		2,000.00	
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 12548		1,000.00	
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12572		1,500.00	

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcadía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBVA830831LJ2

00264



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN		OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 12584		CARGOS 2,200.00	
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1151373501 Ref. 12555		2,500.00	
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 12515		2,500.00	170,910.18
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12564		8,492.43	
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 12579		4,000.00	
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 12559		2,500.00	
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 12562		2,000.00	
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 12546		1,800.00	
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 12571		1,500.00	
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 12541		1,300.00	
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 12540		1,300.00	
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 12567		1,000.00	
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 12482		1,000.00	
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 12549		1,000.00	
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 12551		1,000.00	
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 12524		2,500.00	
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12526		2,500.00	139,017.75
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12416		2,500.00	
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12514		2,500.00	134,017.75
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12576		3,000.00	
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 12569		1,200.00	129,817.75
07/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 12539		1,800.00	128,017.75
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12583		2,200.00	125,817.75
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 12581		4,000.00	



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1547367004 Ref. 12520		2,500.00			
11/JUN	11/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 0145837375 Ref. 12586		6,300.00		113,017.75	113,017.75
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			328,530.57		
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 12651		53,516.58			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 12652		140,303.00			
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,140,825.15		
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			229,728.99		
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 12596		2,500.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,500.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		70,428.57			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		32,313.03			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		408,672.27			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		17,959.84			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		32,204.65			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,502.30			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		97,930.77			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		94,637.55			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		85,231.53			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,407.71			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		7,014.87			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		229,728.99			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,946.01			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		85,075.02			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		15,516.18			

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. BBVA30831LJ2

00266



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,744.93			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	7,664.72			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,000.00			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	142,561.30			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,112.42	249,630.22		249,630.22
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12633		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12607		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12638		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12637		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12656		2,803.97			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12657		3,145.31			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12517		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12601		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	6,059.56			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12650		4,561.06			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12632		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12611		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12608		2,500.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12649		3,744.93			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12599		2,500.00	204,315.39		204,315.39
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12635		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12612		2,500.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12653		2,251.75			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12654		2,251.75			

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	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ					
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12613	2,061.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12645	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12646	2,000.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12614	1,800.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12616	1,800.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12622	1,800.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12618	1,800.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12615	1,800.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12620	1,800.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12617	1,800.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12619	1,800.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12628	1,800.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12627	1,800.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12626	1,800.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12629	1,800.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12630	1,800.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12621	1,800.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12631	1,800.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12624	1,300.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12625	1,300.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12643	1,300.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12640	1,000.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12639	1,000.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12644	1,000.00			



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	SALDO		
OPER	LIQ		CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12641	1,000.00		
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12609	2,500.00		
17/JUN	17/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	4,401.51		
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12592	2,398.77		
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12655	2,398.77		
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12642	1,000.00		
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1511861157 Ref. 12563	1,800.00		
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1511861157 Ref. 12489	1,800.00		
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12648	8,492.43		
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12634	2,500.00		
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12658	1,800.00		
20/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12623	1,800.00		
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12602	2,500.00		
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1541335118 Ref. 12521	2,500.00		
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1541335118 Ref. 12605	2,500.00		
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12600	2,500.00		
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12522	2,500.00		
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12597	2,500.00		
25/JUN	25/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		193,330.33	
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12659	8,419.76		
25/JUN	25/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	12,028.33		
25/JUN	25/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,775.49		
25/JUN	25/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	54,737.34		
25/JUN	25/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,303.03		

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBVA830831LJ2

00269



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,869.25			
25/JUN	25/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,120.15			
25/JUN	25/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	17,499.32			
25/JUN	25/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	16,370.97			
25/JUN	25/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	15,188.10			
25/JUN	25/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	1,222.14			
25/JUN	25/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	704.08			
25/JUN	25/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	12,356.21			
25/JUN	25/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,254.37			
25/JUN	25/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	667.24			
25/JUN	25/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	1,367.18			
25/JUN	25/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	1,092.27			
25/JUN	25/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	26,214.60			
25/JUN	25/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	470.07		112,629.84	112,629.84
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 12558	2,500.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 12636	2,500.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 12667	363.26			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 12666	470.07			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 12663	363.26			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1257952775 Ref. 12664	363.26		106,069.89	106,069.99
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		332,705.83		
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 12756	71,043.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 12757	55,768.34			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,140,710.81		

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBVA830831LJ2

00270



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12686		1,800.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12688		1,800.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12696		1,800.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12694		1,800.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12720		2,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12685		2,061.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12679		2,500.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12746		3,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12681		2,500.00			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			230,904.89		
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12671		2,500.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12744		4,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12683		2,500.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		5,308.44			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		74,830.08			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		32,313.03			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		401,689.93			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		17,959.84			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		38,264.21			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,502.30			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		97,930.77			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		94,637.55			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		85,231.53			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,407.71			

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBVA830831LJ2

00271



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	7,014.87			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	230,904.89			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,946.01			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	85,075.02			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	15,516.18			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,744.93			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	7,664.72			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,000.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	142,561.30			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,112.42	283,703.45		283,703.45

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,597,496.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	220
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,596,738.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2026

EVENO		DF	EVENO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Cuenta Contable		Fecha del				Nombre de la Cuenta Contable	Fecha de												

1	ACTIVO	24,236,883.65	44,450,925.22	40,182,902.73	28,504,906.14																				
11	ACTIVO CIRCULANTE	12,739,459.67	40,355,459.94	40,182,902.73	12,912,016.88																				
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,039,848.21	22,997,901.24	23,124,971.35	6,912,778.10																				
1112	BANCOS / TESORERIA	7,014,784.90	22,997,901.24	23,111,851.35	6,900,834.79																				
1112-002	BANCOMER	6,957,777.69	22,997,901.24	23,111,851.35	6,843,827.58																				
1112-002-00002	4592 NOMINA GTO. CTE.	-146,668.08	3,596,738.87	3,603,164.58	-153,093.79																				
00001354	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2026 BIBLIOTECA	0.00	0.00	5,112.42	0.00	15-560	1																		
00001355	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2026 CABILDO DISPERSÓN:	0.00	0.00	142,561.30	0.00	15-560	1																		
00001356	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2026 CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	15-560	1																		
00001357	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2026 COMUNICACION	0.00	0.00	7,664.72	0.00	15-560	1																		
00001358	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2026 CONTRALORIA	0.00	0.00	3,744.93	0.00	15-560	1																		
00001359	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2026 DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	15,516.18	0.00	15-560	1																		
00001360	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2026 DIF DISPERSÓN:	0.00	0.00	85,075.02	0.00	15-560	1																		
00001361	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2026 GESTION SOCIAL	0.00	0.00	3,946.01	0.00	15-560	1																		
00001362	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2026 JUB Y PENSIONADOS	0.00	0.00	229,728.99	0.00	11-101	1																		
00001363	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2026 JUV Y DEPORTE	0.00	0.00	7,014.87	0.00	15-560	1																		
00001364	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2026 MIGRANTE	0.00	0.00	3,407.71	0.00	15-560	1																		
00001365	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2026 OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	85,231.53	0.00	15-560	1																		
00001366	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2026 OFICIALIA	0.00	0.00	94,637.55	0.00	15-560	1																		
00001367	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2026 PRESIDENCIA	0.00	0.00	97,930.77	0.00	15-560	1																		
00001368	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2026 PROTOCOLO	0.00	0.00	12,502.30	0.00	15-560	1																		
00001369	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2026 SECRETARIA	0.00	0.00	38,264.21	0.00	15-560	1																		
00001370	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2026 SEC DE LA MUJER	0.00	0.00	17,859.84	0.00	15-560	1																		

2002

Fórmula: 1 de 18

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
Evento		Evento	Poliza		Concepto del Evento		Saldo del Evento		Saldo del Evento		Saldo del Evento		Saldo del Evento		Saldo del Evento		Saldo del Evento	
00001371	NOMINA	15/06/2026	P.PEP-001065-JUN	15/06/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2026 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	408,672.27	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001372	NOMINA	15/06/2026	P.PEP-001067-JUN	15/06/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2026 SINDICATURA		0.00	0.00	32,313.03	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001373	NOMINA	15/06/2026	P.PEP-001068-JUN	15/06/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2026 TESORERIA		0.00	0.00	74,830.08	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGA-000875-JUN	15/06/2026	ARMANDO PEÑALOZA HERRERA		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGA-000876-JUN	15/06/2026	LUCERO SANTOS CORNEJO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGA-000877-JUN	15/06/2026	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGA-000878-JUN	15/06/2026	MARIA AGUILAR BECERRIL		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGA-000879-JUN	15/06/2026	RODRIGO ROMERO CHAVEZ		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGA-000880-JUN	15/06/2026	ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGA-000881-JUN	15/06/2026	AURELIO CARRILLO AVALOS		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGA-000882-JUN	15/06/2026	RAFAEL HERRERA SOLORIO		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGA-000883-JUN	15/06/2026	CAMILLO AGUILAR RUIZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGA-000884-JUN	15/06/2026	IGOR SIZZO PEÑA		0.00	0.00	8,492.43	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGA-000885-JUN	15/06/2026	MILETH RODRIGUEZ GARCIA		0.00	0.00	3,744.93	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGA-000886-JUN	15/06/2026	EFFRAIN COLOMER ALVAREZ		0.00	0.00	4,561.06	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGA-000887-JUN	15/06/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	53,516.58	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGA-000888-JUN	15/06/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	140,303.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGA-000889-JUN	15/06/2026	JESUS ALEXIS ROMERO CHAVEZ		0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGA-000890-JUN	15/06/2026	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ		0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGA-000891-JUN	15/06/2026	MARTIN GARCIA RODRIGUEZ		0.00	0.00	2,398.77	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGA-000892-JUN	15/06/2026	OMAR FIGUEROA VEGA		0.00	0.00	2,803.97	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGA-000893-JUN	15/06/2026	HERIBERTO GUIDO CORTEZ		0.00	0.00	3,145.31	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGA-000894-JUN	15/06/2026	CAMILLO AGUILAR RUIZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGA-000895-JUN	15/06/2026	CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGA-000871-JUN	15/06/2026	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGA-000872-JUN	15/06/2026	KASANDRA SANCHEZ MORALES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGA-000873-JUN	15/06/2026	LUIS MADINA CORTES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000

00274

Página: 2 de 10



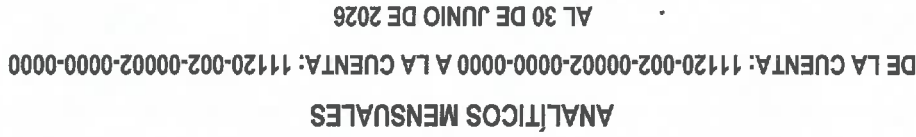
MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Concepto de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento		Evento	Poliza		Nombre de la Cuenta Contable													
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000874-JUN	15/06/2026	MARGARITA SOLORIO ESPEJO		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012638	15-560	1					000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000870-JUN	15/06/2026	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012634	15-560	1					000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000862-JUN	15/06/2026	DANIEL SOLORIO MARTINEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012626	15-560	1					000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000863-JUN	15/06/2026	ELVIA DE LA CRUZ CHAVEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012627	15-560	1					000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000864-JUN	15/06/2026	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012628	15-560	1					000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000865-JUN	15/06/2026	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012629	15-560	1					000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000866-JUN	15/06/2026	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012630	15-560	1					000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000867-JUN	15/06/2026	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012631	15-560	1					000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000868-JUN	15/06/2026	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012632	15-560	1					000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000869-JUN	15/06/2026	CARLOS CABRERA MORENO		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012633	15-560	1					000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGD-000093-JUN	15/06/2026	ALONDRA CABRERA SILVA		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012596	15-560	1					000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000833-JUN	15/06/2026	MARIA GUADALUPE GONZALEZ SANTACRUZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012597	15-560	1					000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000834-JUN	15/06/2026	LUISA FERNANDA FLORES MORALES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012598	15-560	1					000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000835-JUN	15/06/2026	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012599	15-560	1					000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000836-JUN	15/06/2026	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012600	15-560	1					000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000837-JUN	15/06/2026	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012601	15-560	1					000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000838-JUN	15/06/2026	ADRIANA ELIZABETH FLORES REYES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012602	15-560	1					000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000839-JUN	15/06/2026	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000012603	15-560	1					000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000840-JUN	15/06/2026	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012604	15-560	1					000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000841-JUN	15/06/2026	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012605	15-560	1					000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000842-JUN	15/06/2026	KUIS FERNANDO PENIA RAMIREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012606	15-560	1					000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000843-JUN	15/06/2026	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012607	15-560	1					000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000844-JUN	15/06/2026	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012608	15-560	1					000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000845-JUN	15/06/2026	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012609	15-560	1					000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000846-JUN	15/06/2026	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012610	15-560	1					000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000847-JUN	15/06/2026	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGAÑA		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012611	15-560	1					000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000848-JUN	15/06/2026	SARAHÍ MOLINA MORALES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012612	15-560	1					000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000849-JUN	15/06/2026	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ		0.00	0.00	2,001.00	0.00	0000012613	15-560	1					000000
00001450	NOMINA	15/06/2026	P.PGQ-000850-JUN	15/06/2026	ALICIA PEREZ FRUTOS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012614	15-560	1					000000



ANALÍTICOS MENSUALES

AL 30 DE JUNIO DE 2026

00001450	NOMINA	P.PEG-000851-JUN	15/06/2026	ALONDRA GABRERA JAIME	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000012615	15-560	1	0000000
00001450	NOMINA	P.PEG-000852-JUN	15/06/2026	DALIA CERDA PEREZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000012616	15-560	1	0000000
00001450	NOMINA	P.PEG-000853-JUN	15/06/2026	ARACELI ARIAGA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000012617	15-560	1	0000000
00001450	NOMINA	P.PEG-000854-JUN	15/06/2026	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000012618	15-560	1	0000000
00001450	NOMINA	P.PEG-000855-JUN	15/06/2026	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000012619	15-560	1	0000000
00001450	NOMINA	P.PEG-000856-JUN	15/06/2026	YENIFER ROMERO ALVAREZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000012620	15-560	1	0000000
00001450	NOMINA	P.PEG-000857-JUN	15/06/2026	MARIA GUADALUPE PERALTYA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000012621	15-560	1	0000000
00001450	NOMINA	P.PEG-000858-JUN	15/06/2026	JUANA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000012622	15-560	1	0000000
00001450	NOMINA	P.PEG-000859-JUN	15/06/2026	SERGIO MESA GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000012623	15-560	1	0000000
00001450	NOMINA	P.PEG-000860-JUN	15/06/2026	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000012624	15-560	1	0000000
00001450	NOMINA	P.PEG-000861-JUN	15/06/2026	DANIEL GUZMAN MENERA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000012625	15-560	1	0000000
00001491	TRANSFERENCIA	P.PEG-000916-JUN	30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	229,728.99	0.00	0.00	0000000000	15-560	1	0000000
00001491	TRANSFERENCIA	P.PEG-000916-JUN	30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,140,825.15	0.00	0.00	0000000000	15-560	1	0000000
00001491	TRANSFERENCIA	P.PEG-000916-JUN	30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	328,530.57	0.00	0.00	0000000000	15-560	1	0000000
00001491	TRANSFERENCIA	P.PEG-000916-JUN	30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	193,330.33	0.00	0.00	0000000000	15-560	1	0000000
00001491	TRANSFERENCIA	P.PEG-000916-JUN	30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	332,705.83	0.00	0.00	0000000000	15-560	1	0000000
00001491	TRANSFERENCIA	P.PEG-000916-JUN	30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,140,710.81	0.00	0.00	0000000000	15-560	1	0000000
00001491	TRANSFERENCIA	P.PEG-000916-JUN	30/06/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	230,904.89	0.00	0.00	0000000000	15-560	1	0000000
00001530	NOMINA	P.PEP-001108-JUN	30/06/2026	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2026 BIBLIOTECA	0.00	0.00	470.07	0.00	0.00	0000000000	15-560	1	0000000
00001531	NOMINA	P.PEP-001110-JUN	30/06/2026	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2026 CABILDO	0.00	0.00	26,214.60	0.00	0.00	0000000000	15-560	1	0000000
00001532	NOMINA	P.PEP-001118-JUN	30/06/2026	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2026 CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	1,092.27	0.00	0.00	0000000000	15-560	1	0000000
00001533	NOMINA	P.PEP-001197-JUN	30/06/2026	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2026 COMUNICACION	0.00	0.00	1,367.18	0.00	0.00	0000000000	15-560	1	0000000
00001534	NOMINA	P.PEP-001122-JUN	30/06/2026	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2026 CONTRALORIA	0.00	0.00	667.24	0.00	0.00	0000000000	15-560	1	0000000
00001535	NOMINA	P.PEP-001123-JUN	30/06/2026	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2026 DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	2,254.37	0.00	0.00	0000000000	15-560	1	0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
Evento		DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento													
00001536	NOMINA		30/06/2026	P.PEP-001198-JUN	30/06/2026	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2026 DIF DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	12,356.21	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001538	NOMINA		30/06/2026	P.PEP-001129-JUN	30/06/2026	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2026 GESTION SOCIAL (PAGADO)		0.00	0.00	704.84	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001539	NOMINA		30/06/2026	P.PEP-001131-JUN	30/06/2026	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2026 JUV Y DEPORTE (PAGADO)		0.00	0.00	1,222.14	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001540	NOMINA		30/06/2026	P.PEP-001133-JUN	30/06/2026	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2026 OBRAS PUBLICAS (PAGADO)		0.00	0.00	15,188.10	0.00	0.00	15-560	3					0000000
00001541	NOMINA		30/06/2026	P.PEP-001135-JUN	30/06/2026	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2026 OFICIALIA (PAGADO)		0.00	0.00	16,370.97	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001542	NOMINA		30/06/2026	P.PEP-001136-JUN	30/06/2026	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2026 PRESIDENCIA (PAGADO)		0.00	0.00	17,499.32	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001543	NOMINA		30/06/2026	P.PEP-001137-JUN	30/06/2026	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2026 PROTOCOLO (PAGADO)		0.00	0.00	2,120.15	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001544	NOMINA		30/06/2026	P.PEP-001139-JUN	30/06/2026	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2026 SECRETARIA (PAGADO)		0.00	0.00	6,869.25	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001545	NOMINA		30/06/2026	P.PEP-001199-JUN	30/06/2026	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2026 SE DE LA MUJER (PAGADO)		0.00	0.00	3,303.03	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001546	NOMINA		30/06/2026	P.PEP-001195-JUN	30/06/2026	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2026 SERVICIOS (PAGADO)		0.00	0.00	54,737.34	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001547	NOMINA		30/06/2026	P.PEP-001154-JUN	30/06/2026	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2026 SINDICATURA (PAGADO)		0.00	0.00	5,775.49	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001548	NOMINA		30/06/2026	P.PEP-001157-JUN	30/06/2026	PRIMA VACACIONAL ENERO-JUNIO 2026 TESORERIA (PAGADO)		0.00	0.00	12,028.33	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001570	NOMINA		30/06/2026	P.PGD-000099-JUN	30/06/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO DISPERSION: (PAGADO)		0.00	0.00	8,419.76	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001346	ESTADO DE CUENTA		30/06/2026	P.PIR-000293-JUN	30/06/2026	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001346	BANCARIO		30/06/2026	P.PEP-001132-JUN	30/06/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	678.60	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001570	NOMINA		30/06/2026	P.PGD-000917-JUN	30/06/2026	IGOR SIZZO PEÑA		0.00	0.00	1,623.10	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001570	NOMINA		30/06/2026	P.PGD-000918-JUN	30/06/2026	MILETH RODRIGUEZ GARCIA		0.00	0.00	667.24	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001570	NOMINA		30/06/2026	P.PGD-000919-JUN	30/06/2026	EFRAIN COLOMER ALVAREZ		0.00	0.00	819.86	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001570	NOMINA		30/06/2026	P.PGD-000920-JUN	30/06/2026	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ		0.00	0.00	363.26	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001570	NOMINA		30/06/2026	P.PGD-000921-JUN	30/06/2026	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ		0.00	0.00	363.26	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001570	NOMINA		30/06/2026	P.PGD-000922-JUN	30/06/2026	MARTIN GARCIA RODRIGUEZ		0.00	0.00	389.43	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001570	NOMINA		30/06/2026	P.PGD-000923-JUN	30/06/2026	FLORA BENITAZ		0.00	0.00	363.26	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001570	NOMINA		30/06/2026	P.PGD-000924-JUN	30/06/2026	PMAR FIGUEROA VEGA		0.00	0.00	470.07	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001599	NOMINA		30/06/2026	P.PGD-001026-JUN	30/06/2026	LEONARDO PEREZ CERVANTES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	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 30 DE JUNIO 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
Evento	DF	Evento		Poliza	Concepto del Evento													
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PGA-001027-JUN	30/06/2026	NOEMI RODRIGUEZ VILLAFANA	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-560	1	15-560	0.00	0000012755	0.00	0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PGA-001028-JUN	30/06/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	0.00	71,043.00	0.00	0.00	15-560	1	15-560	0.00	0000012756	0.00	0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PGA-001029-JUN	30/06/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	0.00	55,768.34	0.00	0.00	15-560	1	15-560	0.00	0000012757	0.00	0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PGA-001030-JUN	30/06/2026	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	4,561.06	0.00	0.00	15-560	1	15-560	0.00	0000012758	0.00	0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PGA-001031-JUN	30/06/2026	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	15-560	0.00	0000012725	0.00	0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PGA-001032-JUN	30/06/2026	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	15-560	0.00	0000012714	0.00	0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PGA-001033-JUN	30/06/2026	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	15-560	0.00	0000012692	0.00	0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PGA-001034-JUN	30/06/2026	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	15-560	0.00	0000012695	0.00	0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PGA-001023-JUN	30/06/2026	AMALIA DELGADO PEÑALCZA	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	15-560	1	15-560	0.00	0000012751	0.00	0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PGA-001024-JUN	30/06/2026	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-560	1	15-560	0.00	0000012752	0.00	0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PGA-001025-JUN	30/06/2026	AVEILINO NAVA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1	15-560	0.00	0000012753	0.00	0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PGD-000101-JUN	30/06/2026	ALONDRA CABRERA SILVA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1	15-560	0.00	0000012668	0.00	0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PGA-000946-JUN	30/06/2026	MARIA GUADALUPE GONZALEZ SANTACRUZ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1	15-560	0.00	0000012669	0.00	0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PGA-000947-JUN	30/06/2026	LUISA FERNANDA FLORES MORALES	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1	15-560	0.00	0000012670	0.00	0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PGA-000948-JUN	30/06/2026	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1	15-560	0.00	0000012671	0.00	0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PGA-000949-JUN	30/06/2026	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1	15-560	0.00	0000012672	0.00	0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PGA-000950-JUN	30/06/2026	ADRIANA ELIZABETH FLORES REYES	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1	15-560	0.00	0000012674	0.00	0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PGA-000951-JUN	30/06/2026	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-560	1	15-560	0.00	0000012675	0.00	0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PGA-000952-JUN	30/06/2026	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1	15-560	0.00	0000012676	0.00	0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PGA-000953-JUN	30/06/2026	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1	15-560	0.00	0000012677	0.00	0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PGA-000954-JUN	30/06/2026	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1	15-560	0.00	0000012678	0.00	0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PGA-000955-JUN	30/06/2026	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1	15-560	0.00	0000012679	0.00	0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PGA-000956-JUN	30/06/2026	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1	15-560	0.00	0000012680	0.00	0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PGA-000957-JUN	30/06/2026	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1	15-560	0.00	0000012681	0.00	0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PGA-000958-JUN	30/06/2026	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1	15-560	0.00	0000012682	0.00	0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PGA-000959-JUN	30/06/2026	SARAHÍ MOLINA MORALES	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1	15-560	0.00	0000012684	0.00	0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PGA-000960-JUN	30/06/2026	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGAÑA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1	15-560	0.00	0000012683	0.00	0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PGA-000961-JUN	30/06/2026	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	15-560	1	15-560	0.00	0000012685	0.00	0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PGA-000962-JUN	30/06/2026	ALICIA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-560	1	15-560	0.00	0000012686	0.00	0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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
Evento		DF	Evento	No. de Poliza	Poliza	Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.P.G.-000963-JUN	30/06/2026	30/06/2026	ALONDRÁ CABRERA JAIME		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.P.G.-000964-JUN	30/06/2026	30/06/2026	DALIA CERDA PEREZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.P.G.-000965-JUN	30/06/2026	30/06/2026	ARACELI ARRIAGA VALENCIA		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.P.G.-000966-JUN	30/06/2026	30/06/2026	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.P.G.-000967-JUN	30/06/2026	30/06/2026	ESMERALD PADILLA SANTACRUZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.P.G.-000968-JUN	30/06/2026	30/06/2026	YENIFER ROMERO ALVAREZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.P.G.-000969-JUN	30/06/2026	30/06/2026	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.P.G.-000970-JUN	30/06/2026	30/06/2026	JUANA PEREZ FRUTOS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.P.G.-000971-JUN	30/06/2026	30/06/2026	SERGIO MESA GARCIA		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.P.G.-000972-JUN	30/06/2026	30/06/2026	CARLO IVAN BARRIGA HUERTA		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.P.G.-000973-JUN	30/06/2026	30/06/2026	DANIEL GUZMAN MENERA		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.P.G.-000974-JUN	30/06/2026	30/06/2026	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.P.G.-000975-JUN	30/06/2026	30/06/2026	DANIEL SOLORIO MARTINEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.P.G.-000976-JUN	30/06/2026	30/06/2026	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.P.G.-000977-JUN	30/06/2026	30/06/2026	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.P.G.-000978-JUN	30/06/2026	30/06/2026	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.P.G.-000979-JUN	30/06/2026	30/06/2026	MARIA DFERNANDA NAVA OROZCO		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.P.G.-000980-JUN	30/06/2026	30/06/2026	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.P.G.-000981-JUN	30/06/2026	30/06/2026	CARLOS CABRERA MORENO		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.P.G.-000982-JUN	30/06/2026	30/06/2026	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.P.G.-000983-JUN	30/06/2026	30/06/2026	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.P.G.-000984-JUN	30/06/2026	30/06/2026	KASANDRA SANCHEZ MORALES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.P.G.-000985-JUN	30/06/2026	30/06/2026	LUIS MEDINA CORTES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.P.G.-000986-JUN	30/06/2026	30/06/2026	MARGARITA SOLORIO ESPEJO		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.P.G.-000987-JUN	30/06/2026	30/06/2026	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.P.G.-000988-JUN	30/06/2026	30/06/2026	LUCERO SANTOS CORNEJO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.P.G.-000989-JUN	30/06/2026	30/06/2026	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.P.G.-000990-JUN	30/06/2026	30/06/2026	MARIA AGUILAR BECERRIL		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.P.G.-000991-JUN	30/06/2026	30/06/2026	RODRIGO ROMERO CAHEZ		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Cuenta Contable				Fecha del	Evento		No. de Poliza		Poliza	Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Cuenta Contable				Fecha del	Evento	DF	No. de Poliza		Poliza	Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001599	NOMINA			30/06/2026	P.PGQ-000992-JUN		30/06/2026		30/06/2026	ROSA MARIA GUILLEN PENALOZA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001599	NOMINA			30/06/2026	P.PGQ-000993-JUN		30/06/2026		30/06/2026	AURELIO GARRILLO AVALOS	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001599	NOMINA			30/06/2026	P.PGQ-000994-JUN		30/06/2026		30/06/2026	RAFAEL HERRERA SOLORIO	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001599	NOMINA			30/06/2026	P.PGQ-000995-JUN		30/06/2026		30/06/2026	CAMILLO AGUILAR RUIZ	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001599	NOMINA			30/06/2026	P.PGQ-000996-JUN		30/06/2026		30/06/2026	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	0.00	8,492.43	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001599	NOMINA			30/06/2026	P.PGQ-000997-JUN		30/06/2026		30/06/2026	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	3,744.93	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001599	NOMINA			30/06/2026	P.PGQ-000998-JUN		30/06/2026		30/06/2026	JESUS ALEXIS RAMOS CHEVEZ	0.00	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001599	NOMINA			30/06/2026	P.PGQ-000999-JUN		30/06/2026		30/06/2026	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001599	NOMINA			30/06/2026	P.PGQ-001000-JUN		30/06/2026		30/06/2026	MARTIN GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	2,398.77	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001599	NOMINA			30/06/2026	P.PGQ-001001-JUN		30/06/2026		30/06/2026	FLORA BENITEZ	0.00	0.00	0.00	2,251.76	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001599	NOMINA			30/06/2026	P.PGQ-001002-JUN		30/06/2026		30/06/2026	HERIBERTO GUIDO CORTEZ	0.00	0.00	0.00	3,145.31	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001599	NOMINA			30/06/2026	P.PGQ-001003-JUN		30/06/2026		30/06/2026	OMAR FIGUEROA VEGA	0.00	0.00	0.00	2,803.97	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001599	NOMINA			30/06/2026	P.PGQ-001004-JUN		30/06/2026		30/06/2026	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001599	NOMINA			30/06/2026	P.PGQ-001005-JUN		30/06/2026		30/06/2026	NORMA ANGELICA AVALOS DELGADO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001599	NOMINA			30/06/2026	P.PGQ-001006-JUN		30/06/2026		30/06/2026	SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001599	NOMINA			30/06/2026	P.PGQ-001007-JUN		30/06/2026		30/06/2026	MARIO DANIEL PLASCENCIA ESTRADA	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001599	NOMINA			30/06/2026	P.PGQ-001008-JUN		30/06/2026		30/06/2026	ALFREDO OCHOA COBIAN	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001599	NOMINA			30/06/2026	P.PGQ-001009-JUN		30/06/2026		30/06/2026	DORA LUZ FLORES CERVANTES	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001599	NOMINA			30/06/2026	P.PGQ-001010-JUN		30/06/2026		30/06/2026	LILIANA FARFAN JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001599	NOMINA			30/06/2026	P.PGQ-001011-JUN		30/06/2026		30/06/2026	PALOMA GARCIA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	2,251.76	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001599	NOMINA			30/06/2026	P.PGQ-001012-JUN		30/06/2026		30/06/2026	AMERICA RIOS SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001599	NOMINA			30/06/2026	P.PGQ-001013-JUN		30/06/2026		30/06/2026	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001599	NOMINA			30/06/2026	P.PGQ-001014-JUN		30/06/2026		30/06/2026	ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001599	NOMINA			30/06/2026	P.PGQ-001015-JUN		30/06/2026		30/06/2026	ROGELIO TORRES RODALES	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001599	NOMINA			30/06/2026	P.PGQ-001016-JUN		30/06/2026		30/06/2026	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001599	NOMINA			30/06/2026	P.PGQ-001017-JUN		30/06/2026		30/06/2026	EDITH CARRILLO BUCIO	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001599	NOMINA			30/06/2026	P.PGQ-001018-JUN		30/06/2026		30/06/2026	TOMASA DIAZ VERGAS	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001599	NOMINA			30/06/2026	P.PGQ-001019-JUN		30/06/2026		30/06/2026	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001599	NOMINA			30/06/2026	P.PGQ-001020-JUN		30/06/2026		30/06/2026	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	15-560	1					000000

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2026



Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento		Evento	Poliza		Nombre de la Cuenta Contable													
00001599	NOMINA	30/06/2026	P.PG-001021-JUN	30/06/2026	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS		0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001603	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-001171-JUN	30/06/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026 BIBLIOTECA		0.00	0.00	5,112.42	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001604	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-001172-JUN	30/06/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026 CABILDO		0.00	0.00	142,561.30	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001605	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-001173-JUN	30/06/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026 CASA DE LA CULTURA		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001606	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-001174-JUN	30/06/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026 COMUNICACION		0.00	0.00	7,664.72	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001607	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-001175-JUN	30/06/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026 CONTRALORIA		0.00	0.00	3,744.93	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001608	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-001176-JUN	30/06/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026 DESARROLLO RURAL		0.00	0.00	15,516.18	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001609	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-001177-JUN	30/06/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026 DIF DISPERSION:		0.00	0.00	86,075.02	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001610	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-001178-JUN	30/06/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026 GESTION SOCIAL		0.00	0.00	3,946.01	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001611	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-001179-JUN	30/06/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026 JUB Y PENSIONADOS		0.00	0.00	230,904.89	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00001612	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-001180-JUN	30/06/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026 JUV Y DEPORTE		0.00	0.00	7,014.87	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001613	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-001181-JUN	30/06/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026 MIGRANTE		0.00	0.00	3,407.71	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001614	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-001182-JUN	30/06/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026 OBRAS DISPERSION:		0.00	0.00	85,231.53	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001615	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-001183-JUN	30/06/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026 OFICIALIA		0.00	0.00	94,637.56	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001616	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-001184-JUN	30/06/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026 PRESIDENCIA		0.00	0.00	97,930.77	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001617	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-001185-JUN	30/06/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026 PROTOCOLO		0.00	0.00	12,502.30	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001618	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-001186-JUN	30/06/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026 SECRETARIA		0.00	0.00	38,264.21	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001619	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-001187-JUN	30/06/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026 SEC DE LA MUJER		0.00	0.00	17,959.84	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001620	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-001188-JUN	30/06/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	401,689.93	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001621	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-001189-JUN	30/06/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026 SINDICATURA		0.00	0.00	32,313.03	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001622	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-001190-JUN	30/06/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026 TESORERIA		0.00	0.00	74,830.08	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 30 DE JUNIO DE 2026

00001623	NOMINA	30/06/2026	P.PEP-001191-JUN	30/06/2026	DISPERSION: (PAGADO)											
					NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026 TRANSPARENCIA											
					0.00	0.00	5,308.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.560	1	0000000	



00282