



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		486,930.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	65.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		325.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050705545

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		486,930.29
Saldo de Operación Inicial		486,930.29
Depósitos / Abonos (+)	5	2,417,683.38
Retiros / Cargos (-)	19	2,309,872.07
Saldo Final (+)		594,741.60
Saldo de Operación Final		594,741.60
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/ABR	01/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			5.38		
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CAT	EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR26 AL 31MAR26		325.00			

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




00090



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	SALDO	
OPER	LIQ		OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	CARGOS 52.00	
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1531815698 Ref. 3034	3,000.00	
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1531815698 Ref. 3069	3,000.00	
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1530722428 Ref. 3093	16,400.00	464,158.67 464,158.67
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	387,861.67	
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3094	283,361.67	
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3095	104,500.00	
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	827,861.56	
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	770,569.85	
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	37,691.72	483,758.66 483,758.66
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1530722428 Ref. 3097	16,600.00	
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3096	3,000.00	464,158.66 464,158.66
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0126140971 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	374,449.79	
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3100	210,389.38	
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3098	28,000.00	
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3103	5,538.73	
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3105	5,538.73	
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	827,504.98	
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3120	7,000.00	
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA Ref. NS 4206202179	37,691.72	
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3114	4,000.00	
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	773,213.27	594,741.60 594,741.60

Total de Movimientos				
TOTAL IMPORTE CARGOS		2,309,872.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19







No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B56444474

TOTAL IMPORTE ABONOS

2,417,683.38

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

5

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

00092

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
ABRIL 2026	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	594,741.60
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	302,327.10
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 292,414.50
 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
ABRIL 2026

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/09/2024	2139	CH 2139 CARLOS ROMERO GUILLÉN	5,357.11
31/10/2024	0000002168	SANTIAGO ALEMAN RUIZ	5,157.11
31/10/2024	0000002164	FRANCISCO RENTERIA SANDOVAL	5,357.11
31/10/2024	0000002173	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
30/11/2024	2207	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	10,480.20
31/12/2024	2226	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
31/12/2024	2230	ANTONIO VILLA LOPEZ	8,774.43
31/12/2024	2231	ARACELI QUEZADA ROMAN	1,177.59
31/12/2024	2238	ALVARO ANDADE SOLORIO	4,410.62
15/01/2025	2246	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/01/2025	2261	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/03/2025	2300	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERREZ	1,984.82
15/03/2025	2310	CESAR MADRIGAL VILLADA	4,000.00
31/03/2025	0000002336	CESAR CERVANTES BARRAGÁN	8,000.00
15/04/2025	2390	MARIA DOVAL SOLORIO	3,156.80
15/04/2025	2392	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERREZ	3,156.80
30/04/2025	2424	MARIA DOVAL SOLORIO	3,156.80
30/04/2025	2426	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERRS	3,156.80
15/06/2025	0000010717	ADOLFO BARRAGAN CAHEZ	2,500.00
15/10/2025	0000002753	MARCIAL CARRILLO RINCON	5,313.35
15/10/2025	0000002748	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	5,313.36
15/10/2025	0000002752	HUMBERTO FARFAN JIMENEZ	5,313.35
31/10/2025	0000002777	FRANCISCO CORREA MANZANO	5,313.36
15/12/2025	2886	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	6,902.70
15/12/2025	2902	MARIA SOSA PEREZ	1,219.78
15/12/2025	2894	DELFINO REYES INFAANTE	5,363.90
15/01/2026	2968	DELFINO REYES INFANTE	5,480.85
31/01/2026	2983	DELFINO REYES INFANTE	5,420.85
28/02/2026	3036	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/03/2026	3070	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/03/2026	3075	FRANCISCO CORREA MANZANO	5,538.73
30/04/2026	3101	ALEJANDRO GONZALEZ AYALA	6,248.61
30/04/2026	3102	DIEGO ARMANDO MONTIEL SALINAS	5,538.73
30/04/2026	3104	JAIME LOYA CONTRERAS	5,538.73
30/04/2026	3106	MARCIAL CARRILLO RINCON	5,538.73
30/04/2026	3107	MARIANA SOSA PEREZ	3,263.23
30/04/2026	3108	NANCY FLORES PADILLA	5,738.73
30/04/2026	3109	RIGOBERTO HERNANDEZ SOLORIO	5,538.73
30/04/2026	3110	JOSE WILFREDO CORDOVA REYES	5,537.73
30/04/2026	3111	MARIA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ	5,538.73
30/04/2026	3112	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO	4,000.00
30/04/2026	3113	ATZIRY CORTES HERNANDEZ	4,000.00
30/04/2026	3115	CESAR MADRIGAL VILLADA	4,000.00
30/04/2026	3116	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN	4,000.00
30/04/2026	3119	FILIBERTO PADRO FLORES	9,000.00
30/04/2026	3121	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	4,000.00
30/04/2026	3122	RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO	4,000.00
30/04/2026	3123	VICTOR MANUEL MAGAÑA DUARTE	4,000.00
30/04/2026	3124	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEIO	4,000.00
30/04/2026	3125	VICTOR HUGO GARCIA HERNANDEZ	4,000.00
30/04/2026	3126	ULISES SANCHEZ SIERRA	3,000.00
30/04/2026	3127	ALEX CAHEZ ROJAS	7,500.00
30/04/2026	3128	WILMER QUEZADAS SOSA	6,000.00
30/04/2026	3129	JOSE LUIS ISIDRO HUERTA	4,000.00
30/04/2026	3130	NANCY FLORES PADILLA	5,738.73
30/04/2026	3131	LEONICIO REYNA SANCHEZ	16,600.00
		SUMA TOTAL	\$ 302,327.10

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

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

1	ACTIVO	13,052,513.63	46,448,146.66	39,671,557.53	19,829,102.76													
11	ACTIVO CIRCULANTE.	9,919,457.50	42,179,243.57	39,671,557.53	12,427,143.54													
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,019,684.95	23,883,102.57	21,302,395.23	7,600,392.29													
1112	BANCOS / TESORERIA.	4,967,720.86	23,883,102.57	21,302,304.05	7,548,519.38													
1112-002	BANCOMER	4,910,713.65	23,883,102.57	21,302,304.05	7,491,512.17													
1112-002-00003	0554 NOMINA FIV	298,523.87	2,417,683.38	2,423,792.75	292,414.50													
00000832	NOMINA	15/04/2026	P.PEP-000604-ABR	15/04/2026	0.00	NOMINA 1 RA QUINCENA DE ABRIL 2026 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	770,569.85	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				0000000
00000833	NOMINA	15/04/2026	P.PEP-000605-ABR	15/04/2026	0.00	DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	37,891.72	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				0000000
00000845	NOMINA	15/04/2026	P.P.GQ-000664-ABR	15/04/2026	0.00	DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	00000003096	25-521	1				0000000
00000845	NOMINA	15/04/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	15/04/2026	0.00		0.00	0.00	283,361.67	0.00	0.00	00000003094	25-521	1				0000000
00000845	NOMINA	15/04/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	15/04/2026	0.00		0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	00000003095	25-521	1				0000000
00000845	NOMINA	15/04/2026	P.P.GQ-000541-ABR	15/04/2026	0.00	LEONICIO REYNA SANCHEZ	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	00000003097	25-521	1				0000000
00000807	ESTADO DE CUENTA	30/04/2026	P.PEP-000740-ABR	30/04/2026	0.00	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0000000000	15-560	1				0000000
00000806	ESTADO DE CUENTA	30/04/2026	P.PIR-000186-ABR	30/04/2026	0.00	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					0000000
00000928	BANCA RIO	30/04/2026	P.PGD-000075-ABR	30/04/2026	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	827,504.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				0000000
00000928	BANCA RIO	30/04/2026	P.PGD-000075-ABR	30/04/2026	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	374,449.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				0000000
00000928	BANCA RIO	30/04/2026	P.PGD-000075-ABR	30/04/2026	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	827,861.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				0000000
00000928	BANCA RIO	30/04/2026	P.PGD-000075-ABR	30/04/2026	0.00	TRASPASO ENTRE CUENTAS	387,861.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				0000000
00000933	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000759-ABR	30/04/2026	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	773,213.27	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				0000000
00000939	NOMINA	30/04/2026	P.PGD-000077-ABR	30/04/2026	0.00	DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	00000003098	25-521	1				0000000
00000939	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000629-ABR	30/04/2026	0.00	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	210,389.38	0.00	0.00	00000003100	25-521	1				0000000
00000939	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000630-ABR	30/04/2026	0.00	ALEJANDRO GONZALEZ AYALA	0.00	0.00	6,248.61	0.00	0.00	00000003101	25-521	1				0000000
00000939	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000631-ABR	30/04/2026	0.00	DIEGO ARMANDO MONTEL SALINAS	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	00000003102	25-521	1				0000000
00000939	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000632-ABR	30/04/2026	0.00	FRANCISCO CORREA MANZANA	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	00000003103	25-521	1				0000000
00000939	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000633-ABR	30/04/2026	0.00	JAIME LOYA CONTRERAS	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	00000003104	25-521	1				0000000
00000959	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000634-ABR	30/04/2026	0.00	JESUS GUADALUPE LIMAS GARCIA	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	00000003105	25-521	1				0000000



ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2026

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

000000999	NOMINA	30/04/2026	P.PGQ-000635-ABR	30/04/2026	MARCIAL CARRILLO RINCON		0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	25-521	1					0000000
000000999	NOMINA	30/04/2026	P.PGQ-000636-ABR	30/04/2026	MARIANA SOSA PEREZ		0.00	0.00	3,263.23	0.00	0.00	25-521	1					0000000
000000999	NOMINA	30/04/2026	P.PGQ-000637-ABR	30/04/2026	NANCY FLORES PADILLA		0.00	0.00	5,738.73	0.00	0.00	25-521	1					0000000
000000999	NOMINA	30/04/2026	P.PGQ-000638-ABR	30/04/2026	RIGOBERTO HERNANDEZ SOLORIO		0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	25-521	1					0000000
000000999	NOMINA	30/04/2026	P.PGQ-000639-ABR	30/04/2026	JOSE WILFREDO CORDOVA REYES		0.00	0.00	5,537.73	0.00	0.00	25-521	1					0000000
000000999	NOMINA	30/04/2026	P.PGQ-000640-ABR	30/04/2026	MARIA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ		0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	25-521	1					0000000
000000999	NOMINA	30/04/2026	P.PGQ-000641-ABR	30/04/2026	ALONDRA OCAÑO ALEJANDRO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
000000999	NOMINA	30/04/2026	P.PGQ-000642-ABR	30/04/2026	ATZIRY CORTES HERNANDEZ		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
000000999	NOMINA	30/04/2026	P.PGQ-000643-ABR	30/04/2026	RAUL HERNANDEZ TORRES		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
000000999	NOMINA	30/04/2026	P.PGQ-000644-ABR	30/04/2026	CESAR MADRIGAL VILLADA		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
000000999	NOMINA	30/04/2026	P.PGQ-000645-ABR	30/04/2026	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
000000999	NOMINA	30/04/2026	P.PGQ-000646-ABR	30/04/2026	FILIBERTO PADRO FLORES		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
000000999	NOMINA	30/04/2026	P.PGQ-000647-ABR	30/04/2026	JOVANY ORTEGA ORTIZ		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
000000999	NOMINA	30/04/2026	P.PGQ-000648-ABR	30/04/2026	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
000000999	NOMINA	30/04/2026	P.PGQ-000649-ABR	30/04/2026	RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
000000999	NOMINA	30/04/2026	P.PGQ-000650-ABR	30/04/2026	VICTOR MANUEL MAGAÑA DUARTE		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
000000999	NOMINA	30/04/2026	P.PGQ-000651-ABR	30/04/2026	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
000000999	NOMINA	30/04/2026	P.PGQ-000652-ABR	30/04/2026	VICTOR HUGO GARCIA HERNANDEZ		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
000000999	NOMINA	30/04/2026	P.PGQ-000653-ABR	30/04/2026	ULISES SANCHEZ SIERRA		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
000000999	NOMINA	30/04/2026	P.PGQ-000654-ABR	30/04/2026	ALEX CAHEZ ROJAS		0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
000000999	NOMINA	30/04/2026	P.PGQ-000655-ABR	30/04/2026	WILMER QUEZADAS SOSA		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
000000999	NOMINA	30/04/2026	P.PGQ-000656-ABR	30/04/2026	JOSE LUIS ISIDRO HUERTA		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
000000999	NOMINA	30/04/2026	P.PGQ-000657-ABR	30/04/2026	NANCY FLORES PADILLA		0.00	0.00	5,738.73	0.00	0.00	25-521	1					0000000
000000999	NOMINA	30/04/2026	P.PGQ-000658-ABR	30/04/2026	LEONICIO REYNA SANCHEZ		0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
000000999	NOMINA	30/04/2026	P.PGQ-000659-ABR	30/04/2026	CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
000000999	NOMINA	30/04/2026	P.PGQ-000660-ABR	30/04/2026	CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
000000999	NOMINA	30/04/2026	P.PGQ-000661-ABR	30/04/2026	CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
000000999	NOMINA	30/04/2026	P.PGQ-000662-ABR	30/04/2026	CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001039	NOMINA	30/04/2026	P.FEP-000760-ABR	30/04/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL SEGURIDAD PUBLICA 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	37,691.72	0.00	0.00	15-560	1					0000000



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

MEXICO

CP 61760

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026	
Fecha de Corte	30/04/2026	
No. de Cuenta	0126140866	
No. de Cliente	B5644474	
R.F.C	MMU850101743	
No. Cuenta CLABE	012470001261408660	

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	18,401.03	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.15	
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	5.00	
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			173,441.13
Saldo de Operación Inicial			173,441.13
Depósitos / Abonos (+)	5		6,675,203.79
Retiros / Cargos (-)	5		6,830,243.86
Saldo Final (+)			18,401.06
Saldo de Operación Final			18,401.06
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/ABR	01/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			3.77		

01/ABR 01/ABR CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ
DEL 01MAR26 AL 31MAR26

5.00

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

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

00097



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	
01/ABR	01/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 001042626023000029 Ref. 0123129077 030 00030470100095701018 BB2874176013212	
01/ABR	01/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0104268TERCERA ESTIMACION Ref. 0000507415 030 00030528900010570923 002601002604010000507415 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO	
01/ABR	01/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 0104268PRIMERA ESTIMACION Ref. 0000509072 030 00030528900010570923 002601002604010000509072 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO	
01/ABR	01/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 7933202Devolucion Ref. 0125731669 030 00030528900010570923 BB79332020774	
01/ABR	01/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0104268PRIMERA ESTIMACION Ref. 0000593386 030 00030528900005352169 002601002604060000593386 GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE	
06/ABR	02/ABR	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI	
06/ABR	02/ABR	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI	

01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO	2,579,735.41	
		7933202Devolucion Ref. 0125731669 030		
		00030528900010570923		
		BB79332020774		
		ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO		
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	2,579,735.41	18,400.45
		0104268PRIMERA ESTIMACION Ref. 0000593386 030		
		000305289000005352169		
		002601002604060000593386		
		GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE		
06/ABR	02/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO	0.10	
		Ref. COMP SPEI		
06/ABR	02/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO	0.51	18,401.06
		Ref. COMP SPEI		

Total de Movimientos	
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,830,243.86
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,675,203.79
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

000000

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
ABRIL 2026	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0126140866
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	18,401.06
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 18,401.06
EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN	TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



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 ABRIL DE 2026

Cuenta Contable		Fecha del	Evento	DF	No. de Polza		Fecha de	Polza		Concepto de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1	ACTIVO											13,052,513.63	46,448,148.66	39,671,557.53	19,829,102.76								
11	ACTIVO CIRCULANTE.											9,919,457.50	42,179,243.57	39,671,557.53	12,427,143.54								
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES											5,019,684.95	23,883,102.57	21,302,395.23	7,600,392.29								
1112	BANCOS / TESORERIA.											4,967,720.86	23,883,102.57	21,302,304.05	7,548,519.38								
1112-002	BANCOMER											4,910,713.65	23,883,102.57	21,302,304.05	7,491,512.17								
1112-002-00051	0126140866 FIII 2026											173,441.13	4,095,468.38	4,250,508.45	18,401.06								
0000502	CFDI	13/02/2026	P.PEP-000741-ABR									0.00	0.00	1,670,767.24	0.00			25-520	2				
00001012	OFICIO	01/04/2026	P.PIR-000178-ABR									0.00	4,095,464.00	0.00	0.00			25-520					
00001025	CFDI	01/04/2026	P.PEP-000742-ABR									0.00	0.00	0.00	0.00			25-520	2				
00001030	OFICIO	02/04/2026	P.PIR-000188-ABR									0.00	0.61	0.00	0.00			25-520					
00000806	BANCARIO	30/04/2026	P.PIR-000186-ABR									0.00	3.77	0.00	0.00			11-101					
00000807	BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000740-ABR									0.00	0.00	0.00	0.00			15-560	1				
00001036	BANCARIO	30/04/2026	P.PEP-000755-ABR									0.00	0.00	-574.20	0.00			15-560	1				



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

MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
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

Información Financiera

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio	2,515,648.46	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		41.93
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		345,890.41
Saldo de Operación Inicial		345,890.41
Depósitos / Abonos (+)	2	4,102,324.89
Retiros / Cargos (-)	34	3,389,455.18
Saldo Final (+)		1,058,760.12
Saldo de Operación Final		1,058,760.12
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		REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS		33.89		

01/ABR 01/ABR CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ
DEL 01MAR26 AL 31MAR26

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

101



No. Cuenta	0126140971
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104268CARNE Ref. 0000505184 002 00002501700705413414 002601002604010000505184 IRMA MENDIOLA RODALES		35,440.00		310,466.90	310,466.90
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007042626023000030 Ref. 0153947575 030 00030470100095501014 BB3520667013216			4,102,291.00	4,412,757.90	4,412,757.90
08/ABR	08/ABR	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0804268GAS Ref. 0000205379 014 00014476655045543746 002601002604080000205379 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		139,455.96			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0804268GAS Ref. 0000205848 014 00014476655045543746 002601002604080000205848 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		13,469.20		4,259,832.74	4,259,832.74
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		14,980.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,245.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1304268MOFLES Ref. 0000088682 002 00002501700243999649 002601002604130000088682 ROSALVA RINCON ANTUNEZ		3,074.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		7,420.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		46,420.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1304268PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000089917 002 00002501701840664651 002601002604130000089917 DE RL		23,346.30			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		63,142.00		4,097,205.44	4,097,205.44
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404268TORTILLAS Ref. 0000328968 002 00002476020476699712 002601002604140000328968 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA		7,615.59			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404268TORTILLAS Ref. 0000330423 002 00002476020476699712		8,105.40			

00102



No. Cuenta	0126140971
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN	
OPER	LIQ							
14/ABR	14/ABR	002601002604140000330423 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404268TORTILLAS Ref. 0000331094 002 00002476020476699712 002601002604140000331094 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1404268TORTILLAS Ref. 0000333530 002 00002476020476699712 002601002604140000333530 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1404268ARRENDAMIENTO DE VEHICULO Ref. 0000362902 036 00036528500642756506 002601002604140000362902 ACIONIT PEDRAZA AYALA T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1404268RENTA DE CAMIONETA Ref. 0000364980 036 00036528500642756506 002601002604140000364980 ACIONIT PEDRAZA AYALA T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1404268ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS Ref. 0000366095 036 00036528500642756506 002601002604140000366095 ACIONIT PEDRAZA AYALA W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8 W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2004268GAS Ref. 0000524491 014 00014476655045543746 002601002604200000524491 ISABEL FERNANDEZ MAGANA W01 TRASPASO A TERCEROS LONA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9 P14 TELMEX REF:00000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:7327039 W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS BALATAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	7,820.99					
14/ABR	14/ABR			7,599.80				
14/ABR	14/ABR			87,000.00				
14/ABR	14/ABR			29,000.00				
14/ABR	14/ABR			20,880.00		3,929,183.66	3,929,183.66	
15/ABR	15/ABR			387,861.67				
15/ABR	15/ABR			12,648.00				
15/ABR	15/ABR			2,421.20				
15/ABR	15/ABR			827,861.56		2,698,391.23	2,698,391.23	
20/ABR	20/ABR			137,582.86				
20/ABR	20/ABR			2,500.00		2,558,308.37	2,558,308.37	
23/ABR	23/ABR			8,910.00		2,549,398.37	2,549,398.37	
24/ABR	24/ABR			1,098.00				
24/ABR	24/ABR			32,500.00		2,515,800.37	2,515,800.37	
28/ABR	28/ABR			750.00		2,515,050.37	2,515,050.37	

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

00103



No. Cuenta	0126140971
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	374,449.79			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	115 CAMISOLAPOLICIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	77,813.79			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	40 PARES DE BOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	52,418.49			
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	827,504.98			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	3004268GAS Ref. 0000989083 014	124,103.20	1,058,760.12	1,058,760.12	
				00014476655045543746			
				002601002604300000989083			
				ISABEL FERNANDEZ MAGANA			

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				3,389,455.18		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS				4,102,324.89		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

00104

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
ABRIL 2026

NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0126140971	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		1,058,760.12
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		0.41
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 1,058,760.53

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

00105



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00052-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000
AL 30 DE ABRIL 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		No. de Poliza		Poliza	Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB

1	ACTIVO	13,052,513.63	46,448,146.86	39,671,557.53	19,829,102.76																
11	ACTIVO CIRCULANTE	9,919,457.50	42,179,243.57	39,671,557.53	12,427,143.54																
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,019,684.95	23,883,102.57	21,302,395.23	7,600,392.29																
1112	BANCOS / TESORERIA	4,967,720.86	23,883,102.57	21,302,304.05	7,548,519.38																
1112-002	BANCOMER	4,910,713.65	23,883,102.57	21,302,304.05	7,491,512.17																
1112-002-00052	0126140971 FIN MARZO	345,890.82	4,102,324.89	3,389,455.18	1,058,760.53																
00001013	OFICIO	07/04/2026	P.PIR-000179-ABR					APORTACIÓN FIV MARZO: (RECAUDADO)		0.00	4,102,291.00	0.00	0.00								
00001038	CFDI	08/04/2026	P.PEP-000758-ABR					TR CTA 0971 COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	139,455.96	0.00								
00000994	CFDI	13/04/2026	P.PEP-000756-ABR					CH 8 CTA 0971 PROD ALIMENTICIOS Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS SEGURIDAD PÚBLICA LUIS ANTONIO CEJA MEDR		0.00	0.00	12,648.00	0.00								
00000882	CFDI	13/04/2026	P.PEP-000642-ABR					TR CTA 0971 CARNE PARA COCINA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	35,440.00	0.00								
00000886	CFDI	13/04/2026	P.PEP-000648-ABR					TR CTA 0971 COMBUSTIBLE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	63,142.00	0.00								
00000889	CFDI	14/04/2026	P.PEP-000649-ABR					TR CTA 0971 DESPENSA PARA COCINA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	23,346.30	0.00								
00000892	CFDI	14/04/2026	P.PEP-000762-ABR					TR CTA 0971 TORTILLA SEMANAL SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	7,820.99	0.00								
00001042	CFDI	14/04/2026	P.PEP-000763-ABR					TR CTA 0971 TORTILLA SEMANAL SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	7,599.80	0.00								
00001043	CFDI	14/04/2026	P.PEP-000764-ABR					TR CTA 0971 TORTILLA SEMANAL SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	7,615.59	0.00								
00000890	CFDI	15/04/2026	P.PEP-000650-ABR					TR CTA 0971 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	87,000.00	0.00								
00000893	CFDI	15/04/2026	P.PEP-000653-ABR					TR CTA 0971 APOYO A LA COMISARIA REGIONAL DE APTAZINGAN CON JUGUETE PARA FESTEJO DE DIA DEL NIÑO: (PA		0.00	0.00	2,421.20	0.00								
00000885	CFDI	15/04/2026	P.PEP-000645-ABR					TR CTA 0971 REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	46,420.00	0.00								



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 ABRIL 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	COG	OB
Evento	DF	Fecha del	Evento	DF														
00000886	CFDI	20/04/2026	P.PEP-000646-ABR	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	TR CTA 0971 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PATRULLAS SP01 Y SP3129: (PAGADO)	0.00	0.00	14,980.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00000894	CFDI	20/04/2026	P.PEP-000655-ABR	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	TR CTA 0971 COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	137,582.86	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00000895	CFDI	20/04/2026	P.PEP-000656-ABR	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	TR CTA 0971 DESPensa cocina seguridad pública: (PAGADO)	0.00	0.00	32,500.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00000943	CFDI	20/04/2026	P.PEP-000674-ABR	20/04/2026	20/04/2026	20/04/2026	TR CTA 0971 IMPRESIÓN DE LONA POR PROGRAMA DE (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00000996	CFDI	21/04/2026	P.PEP-000707-ABR	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026	SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00000995	CFDI	24/04/2026	P.PEP-000657-ABR	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	CH 9 CTA 0971 GAS LICUADO Y REPARACIÓN DE PATRULLA SP 012: (PAGADO)	0.00	0.00	8,910.00	0.00	000000000009	25-521	1				0000000
00000896	CFDI	24/04/2026	P.PEP-000657-ABR	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	TR CTA 0971 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00000887	CFDI	24/04/2026	P.PEP-000647-ABR	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026	TR CTA 0971 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,074.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00000944	CFDI	28/04/2026	P.PEP-000675-ABR	28/04/2026	28/04/2026	28/04/2026	TR CTA 0971 BALATAS PARA PATRULLA SP04: (PAGADO)	0.00	0.00	750.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00000928	TRANSFERENCE	30/04/2026	P.PGD-000075-ABR	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	827,504.98	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00000945	CFDI	30/04/2026	P.PEP-000676-ABR	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	TR CTA 0971 COMBUSTIBLE PARA DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	124,103.20	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00000969	CFDI	30/04/2026	P.PEP-000698-ABR	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	TR CTA 0971 115 CAMISOLA POLICIAL EN LONA CON DOS LOGOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	77,813.79	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00000928	TRANSFERENCE	30/04/2026	P.PGD-000075-ABR	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	827,861.56	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00000928	TRANSFERENCE	30/04/2026	P.PGD-000075-ABR	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	387,861.67	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00000928	TRANSFERENCE	30/04/2026	P.PGD-000075-ABR	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	374,449.79	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00000970	CFDI	30/04/2026	P.PEP-000699-ABR	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	TR CTA 0971 40 PARES DE BOTA TIPO MILITAR DE PIEL COLOR NEGRO: (PAGADO)	0.00	0.00	52,418.49	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00000891	CFDI	30/04/2026	P.PEP-000651-ABR	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	TR CTA 0971 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00000806	ESTADO DE CUENTA	30/04/2026	P.PIR-000186-ABR	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	33.89	0.00	0.00	000000000000	11-101					0000000
00000807	ESTADO DE CUENTA	30/04/2026	P.PEP-000740-ABR	30/04/2026	30/04/2026	30/04/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	000000000000	15-560	1				0000000



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	1,551,845.54	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	75.00
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 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
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		2,117,826.48
Saldo de Operación Inicial		2,117,826.48
Depósitos / Abonos (+)	9	8,870,415.93
Retiros / Cargos (-)	89	6,632,184.75
Saldo Final (+)		4,356,057.66
Saldo de Operación Final		4,356,057.66
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	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	ABONOS	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS	21.21	

01/ABR 01/ABR CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ
DEL 01MAR26 AL 31MAR26

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

00100



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
01/ABR	01/ABR						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		11.20			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
01/ABR	01/ABR	01/ABR	Ref. COMP SPEI					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,482.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	0104268PAPELERIA Ref. 0000358778 002					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	00002501044605937497					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	002601002604010000358778					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,258.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	0104268ELECTRICA Ref. 0000359601 002					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	00002501700030587688					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	002601002604010000359601					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	YOLANDA AVILA RODRIGUEZ					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,395.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,900.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	NAESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,094.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	0104268REFACCIONES Ref. 0000363879 002					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	00002501044606716183					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	002601002604010000363879					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,668.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	0104268MOFLES Ref. 0000364676 002					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	00002501700243999649					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	002601002604010000364676					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	ROSALVA RINCON ANTUNEZ					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,315.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,500.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	SOLDADURA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,292.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	AUTOACCESORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,596.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,050.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,657.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		169,369.46			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,000.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	MUELLES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,863.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,900.00			
01/ABR	01/ABR	01/ABR	0104268MUELLES Ref. 0000380877 002					
01/ABR	01/ABR	01/ABR	00002501700648209808					

00109



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	002601002604010000380877 SANDRA CUEVAS ROSAS T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104268PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000382821 002 00002501701840664651 002601002604010000382821 DE RL		17,850.00		1,655,577.04	1,655,577.04
02/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 33		2,150.00			
02/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 30		2,494.00		1,650,933.04	1,655,577.04
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 0198332452 Ref. 28		8,126.49		1,642,806.55	1,642,806.55
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0804268SERVICIO DE INTERNET Ref. 0000203584 014 00014477567745346482 002601002604080000203584 VICTOR HUGO BUCIO ROJAS		23,000.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0804268GAS Ref. 0000207324 014 00014476655045543746 002601002604080000207324 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		14,920.14			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0804268GAS Ref. 0000207324 014 00014476655045543746 002601002604080000207324 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		21,659.88		1,583,226.53	1,583,226.53
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		1,243.00		1,581,983.53	1,581,983.53
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		50,000.00		1,531,983.53	1,531,983.53
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD DE EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS COBERTURA Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		11,600.00		1,511,103.53	1,511,103.53
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSMISION Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		5,800.00			
14/ABR	14/ABR	P14 CFE REF:01170090800526260411 CIE:0578869 Ref. GUIA:2008527		21,108.00			
14/ABR	14/ABR	P14 CFE REF:01170110601576260410 CIE:0578869 Ref. GUIA:2012930		1,079.00			
14/ABR	14/ABR	P14 CFE REF:01170080100658260410 CIE:0578869 Ref. GUIA:2017553		7,084.00		1,476,032.53	1,476,032.53
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 015042626023000032 Ref. 0100269074 072			2,926,295.10		

00120



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 11

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
15/ABR	15/ABR		00072470013451196590					
			8846APR1202604155192244169					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/ABR	15/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		330,892.68			
			NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/ABR	15/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO...		11,890.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 36					
15/ABR	15/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,788.00			
			PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/ABR	15/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
			NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,136,132.75			
15/ABR	15/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		59,728.99			
			TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO BAJO		20,375.93			
			1504268TUBOS PTR Ref. 0000792877 030					
			000304709000036394118					
			002601002604150000792877					
			ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ					
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO BAJO		42,135.57			
			150426825 TUBOS PVC Ref. 0000793248 030					
			000304709000036394118					
			002601002604150000793248					
			ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ					
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		35,651.09			
			1504268BULTOS DE CAL Ref. 0000794012 002					
			00002537701913903080					
			002601002604150000794012					
			MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ					
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		106,681.94			
			1504268BULTOS DE CEMENTO Ref. 0000794422 002					
			00002537701913903080					
			002601002604150000794422					
			MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ					
15/ABR	15/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		82,751.76			
			PIPAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/ABR	15/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		46,015.41			
			VIAJES DE CEMENTANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/ABR	15/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		25,069.71			
			VIAJES DE ARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/ABR	15/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		39,178.21			
			VIAJES DE PIEDRA DE MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/ABR	15/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		23,441.81			
			18 PIPADAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/ABR	15/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		70,542.49			
			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/ABR	15/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		50,790.59			
			ARRENDAMIENTO DE VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
16/ABR	15/ABR		Y45 COMPENSACION POR RETRASO					

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

[illegible]



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS Ref. COMP SPEI		125,370.00			
17/ABR	17/ABR	MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		300,000.00			
17/ABR	17/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		18,028.25			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIGICOPY BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		289,760.24	1,577,102.35		1,577,102.35
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1704268GAS Ref. 0000226505 014					
		00014476655045543746					
		002601002604170000226505					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2004268GAS Ref. 0000525113 014		283,421.57			
		00014476655045543746					
		002601002604200000525113					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJO		10,214.00	1,283,466.78		1,283,466.78
		2004268REPARACION Ref. 0000535571 030					
		00030528900029741840					
		002601002604200000535571					
		GABRIELA MORALES CHAVEZ					
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,182.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38					
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		40,761.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 41					
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		90,000.00	1,150,522.98		1,150,522.98
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 42					
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,883.00	1,148,639.98		1,148,639.98
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37					
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		21,370.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44					
23/ABR	23/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		15,540.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43					
23/ABR	23/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		20,842.33			
		REF:01B2672GG055042605F2 CIE:1852698 Ref. GUIA:6778534					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		31,721.00			
		230426832066301720149588248 Ref. 0000006504 014					
		00014470655021164349					
		002601002604230000006504					
		SECRETARIA DE FINANZAS					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,320.00	1,027,846.65		1,027,846.65
		2304268CONTABILIDAD Y SISTEMAS Ref. 0000008072 002					
		00002470701017451375					
		002601002604230000008072					
		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM					
24/ABR	24/ABR	P14 TELMEX		549.00			
		REF:0000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:7316361					
24/ABR	24/ABR	P14 TELMEX		649.00			

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

00112



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR P14 TELMEX REF:00000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:7319162		549.00			
24/ABR	24/ABR P14 TELMEX REF:00000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:7321432		549.00			
24/ABR	24/ABR P14 TELMEX REF:00000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:7323609		399.00			
24/ABR	24/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS REF:00000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:7329189		34,753.07		990,398.58	990,398.58
27/ABR	27/ABR PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		2,584.00		987,814.58	987,814.58
29/ABR	29/ABR T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2904268CLUTCH Ref. 0000190955 044 00044528013007500342 002601002604290000190955 SALVADOR SOSA GARCIA CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		8,120.00			
29/ABR	29/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		1,311.00		978,383.58	978,383.58
30/ABR	30/ABR W02 DEPOSITO DE TERCERO 26023000034 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			4,226.70		
30/ABR	30/ABR T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042626023000033 Ref. 0193710855 072 00072470013451196956 8846APR1202604305249518687 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			13,000.93		
30/ABR	30/ABR T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042626023000037 Ref. 0193748135 072 00072470013451196590 8846APR2202604305249535869 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			4,273,175.03		
30/ABR	30/ABR T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042626023000036 Ref. 0193792262 072 00072470013451196406 8846APR1202604305249567541 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,650,059.04		
30/ABR	30/ABR T20 SPEI RECIBIDOFIRME 030032626023000035 Ref. 0194159262 062 00062470001671227368 260430143051501540611326446770 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			3,637.77		
30/ABR	30/ABR W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		334,508.38			
30/ABR	30/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		50,790.59			
30/ABR	30/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		39,286.74			
30/ABR	30/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS ASISTENCIA PARA CIERRE CONTABLMRCASH Ref. REFBNTC00773840		27,131.73			

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

00113



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO	
OPER	LIQ			ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	3004268BULTO DE CAL PERLA Ref. 0000875770 002	9,300.76	
			000025377701913903080		
			002601002604300000875770	51,473.26	
			MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	3004268CEMENTO MORTERO Y CAL Ref. 0000877409 002	28,216.99	
			000025377701913903080		
			002601002604300000877409	28,130.17	
			MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ		
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	ESPEJOS EN SALON BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	35,000.00	
			3004268AJUSTE DE MOTOR Ref. 0000901796 002		
			00002470702153331497	47,424.08	
			002601002604300000901796		
			SAUL MENDEZ RAMIREZ	22,738.56	
			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 47	1,136,832.35	
			W01 TRASPASO A TERCEROS		
			MATERIAL DE PROTECCION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	104,728.99	
			W01 TRASPASO A TERCEROS		
			REPARACION RADIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	276,077.18	
			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		
			NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	374,785.61	
			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		
			TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	4,356,057.66	
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		
			3004268GAS Ref. 0000990448 014	4,356,057.66	
			00014476655045543746		
			002601002604300000990448	374,785.61	
			ISABEL FERNANDEZ MAGANA		
			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	4,356,057.66	
			3004268GAS Ref. 0000991268 014		
			00014476655045543746	4,356,057.66	
			002601002604300000991268		
			ISABEL FERNANDEZ MAGANA	4,356,057.66	

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,632,184.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	89
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,870,415.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

00114

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACÁN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
ABRIL 2026	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0126141056
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	4,356,057.66
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	22,393.61
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 4,333,664.05
EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE MÚGICA MICHOACÁN	TESORERO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE MÚGICA MICHOACÁN
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN			
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.			
RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS ABRIL 2026			
NUM. DE CUENTA:	0126141056		
NOM. DEL BANCO:	BBVA BANCOMER		
FECHA	NÚM	DESCRIPCIÓN	MONTO
17/04/2026	39	VIÁTICOS PRESIDENTE JOSÉ ALFREDO RENTERÍA	20579.61
28/04/2026	46	VIÁTICOS CONTRALORÍA IGOR SIZZO PEÑA	1814
		SUMA TOTAL	\$ 22,393.61

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
ABRIL 2026

FECHA	NÚM	DESCRIPCIÓN	MONTO
17/04/2026	39	VIÁTICOS PRESIDENTE JOSÉ ALFREDO RENTERÍA	20579.61
28/04/2026	46	VIÁTICOS CONTRALORÍA IGOR SIZZO PEÑA	1814
		SUMA TOTAL	\$ 22.393.61

AUTORIZÓ
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORO

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

2024. - 2027.

TESORERO MUNICIPAL

TESORER
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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	COG	OB
Evento	DF	Evento		Nombre de la Cuenta Contable													

1		ACTIVO			13,052,513.63	46,448,146.66	39,671,557.53	19,829,102.76											
11		ACTIVO CIRCULANTE,			9,919,457.50	42,179,243.57	39,671,557.53	12,427,143.54											
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			5,019,684.95	23,883,102.57	21,302,395.23	7,600,392.29											
1112		BANCOS / TESORERIA,			4,967,720.86	23,883,102.57	21,302,304.05	7,548,519.38											
1112-002		BANCOMER			4,910,713.65	23,883,102.57	21,302,304.05	7,491,512.17											
1112-002-00050		CTA 0126141056 PARTICIPACIONES 2026			2,105,056.09	8,870,415.93	6,641,807.97	4,333,664.05											
00000846	CFDI	TR CTA 1056 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE CAMION			0.00	0.00	15,900.00	0.00											0000000
00000847	CFDI	DE LA BASURA SOS: (PAGADO)			0.00	0.00	2,668.00	0.00											0000000
00000848	CFDI	TR CTA 1056 REFACCIONES CAMION SOS #20: (PAGADO)			0.00	0.00	12,292.00	0.00											0000000
00000849	CFDI	TR CTA 1056 MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)			0.00	0.00	32,596.00	0.00											0000000
00000850	CFDI	TR CTA 1056 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE OBRAS (PAGADO)			0.00	0.00	11,000.00	0.00											0000000
00000851	CFDI	TR CTA 1056 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)			0.00	0.00	29,315.00	0.00											0000000
00000852	CFDI	TR CTA 1056 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)			0.00	0.00	25,395.00	0.00											0000000
00000853	CFDI	TR CTA 1056 MATERIAL ELECTRICO, MATERIAL PARA			0.00	0.00	17,258.00	0.00											0000000
00000854	CFDI	TR CTA 1056 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)			0.00	0.00	34,094.00	0.00											0000000
00000855	CFDI	TR CTA 1056 MAT DE LIMPIEZA, MAT ELECTRICA, ARTICULOS			0.00	0.00	169,369.46	0.00											0000000
00000856	CFDI	TR CTA 1056 MANTENIMIENTO DE AUTOBUS #12: (PAGADO)			0.00	0.00	7,500.00	0.00											0000000
00000857	CFDI	TR CTA 1056 1 TONER NEGRO Y 10 SILLAS PLEGABLES			0.00	0.00	7,900.00	0.00											0000000
00000858	CFDI	TR CTA 1056 PRODUCTOS DE LINEA BLANCA PARA DIF			0.00	0.00	59,050.00	0.00											0000000
00000859	CFDI	TR CTA 1056 PAPERERIA PARA OFICINAS: (PAGADO)			0.00	0.00	6,482.00	0.00											0000000
00000860	CFDI	TR CTA 1056 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA STOCK			0.00	0.00	17,850.00	0.00											0000000
00000902	CFDI	TR CTA 1056 CEMENTO PARA TRABAJOS DE OBRAS			0.00	0.00	4,863.00	0.00											0000000
00001021	CFDI	TR CTA 1056 MAT ELECTRICO, CEMENTO Y			0.00	0.00	8,657.00	0.00											0000000
00001031	ESTADO DE CUENTA	COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)			0.00	0.00	0.00	0.00											0000000
00001033	BANCARIO	TR CTA 1056 COMPENSACION POR RETRASO EN TRANSFERENCIA DE			0.00	0.15	0.00	0.00											0000000
00001033	CFDI	TR CTA 1056 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)			0.00	0.00	14,920.14	0.00											0000000



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000
AL 30 DE ABRIL 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	DF	EVENTO			POLIZA														

00001034	CFDI	08/04/2026	P.PEP-000753-ABR	08/04/2026	TR CTA 1056 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	21,659.88	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001045	CFDI	08/04/2026	P.PEP-000767-ABR	08/04/2026	TR CTA 1056 PAGO DE INTERNET MENSUAL ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001044	CFDI	09/04/2026	P.PEP-000766-ABR	09/04/2026	CH 31 CTA 1056 VIÁTICOS OBRA SPÚBLICAS GILBERTO SOTO BENÍTEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000929	CHEQUE	13/04/2026	P.PGD-000079-ABR	13/04/2026	GASTOS VARIOS POR COMPROBAR TESORERO LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000930	CFDI	13/04/2026	P.PEP-000665-ABR	13/04/2026	CH 36 CTA 1056 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SERVICIOS PÚBLICOS Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR ANIVERS	0.00	0.00	11,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000881	CFDI	13/04/2026	P.PEP-000641-ABR	13/04/2026	TR CTA 1056 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000862	CFDI	13/04/2026	P.PEP-000622-ABR	13/04/2026	TR CTA 1056 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES GERSON DIAZ AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000863	CFDI	13/04/2026	P.PEP-000623-ABR	13/04/2026	TR CTA 1056 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES ALBERTO DIMAS SÁNCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000864	CFDI	13/04/2026	P.PEP-000624-ABR	13/04/2026	TR CTA 1056 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES MARIO JANITZIO GARCÍA QUEZADA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000865	CFDI	14/04/2026	P.PEP-000625-ABR	14/04/2026	TR CTA 1056 DIFUSIÓN DE MENSAJES OFICIALES FABIOLA URTIZ MARTÍNEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000866	CFDI	14/04/2026	P.PEP-000626-ABR	14/04/2026	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000867	CFDI	14/04/2026	P.PEP-000627-ABR	14/04/2026	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000868	CFDI	14/04/2026	P.PEP-000628-ABR	14/04/2026	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000869	CFDI	15/04/2026	P.PEP-000629-ABR	15/04/2026	TR CTA 1056 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000923	CFDI	15/04/2026	P.PEP-000663-ABR	15/04/2026	TR CTA 1056 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,790.59	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001001	CFDI	15/04/2026	P.PEP-000711-ABR	15/04/2026	TR CTA 1056 BULTOS DE CAL PARA GUARNICIONES DE MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	35,651.09	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001002	CFDI	15/04/2026	P.PEP-000712-ABR	15/04/2026	TR CTA 1056 BULTOS DE CEMENTO PARA GUARNICIONES DE MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	106,681.94	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001003	CFDI	15/04/2026	P.PEP-000713-ABR	15/04/2026	TR CTA 1056 25 TUBOS PARA ALCANTARILLADO DE PVC SERIE 25 DE 8: (PAGADO)	0.00	0.00	42,135.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001004	CFDI	15/04/2026	P.PEP-000715-ABR	15/04/2026	TR CTA 1056 TUBOS PTR COMERCIAL/LIGERO (CALIBRE 14-16) PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,375.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001005	CFDI	15/04/2026	P.PEP-000716-ABR	15/04/2026	TR CTA 1056 18 PIPADAS DE AGUA PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	82,751.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001006	CFDI	15/04/2026	P.PEP-000717-ABR	15/04/2026	TR CTA 1056 VIAJES DE CEMENTANTE PARA MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	46,015.41	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001007	CFDI	15/04/2026	P.PEP-000718-ABR	15/04/2026	TR CTA 1056 VIAJES DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	25,069.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001008	CFDI	15/04/2026	P.PEP-000719-ABR	15/04/2026	TR CTA 1056 VIAJES DE PIEDRA DE MAR PARA MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	39,178.21	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000



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

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

00001009	CFDI	15/04/2026	P.PEP-000720-ABR	15/04/2026	TR CTA 1056 18 PIPADAS DE AGUA PARA TRABAJOS DE	0.00	0.00	23,441.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001010	CFDI	15/04/2026	P.PEP-000721-ABR	15/04/2026	MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	70,542.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001014	OFICIO	15/04/2026	P.PIR-000180-ABR	15/04/2026	MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785,227.44	141,067.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-509						0000000
00000931	CFDI	16/04/2026	P.PEP-000666-ABR	16/04/2026	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000932	CFDI	16/04/2026	P.PEP-000667-ABR	16/04/2026	CH 37 CTA 1056 VIÁTICOS SECRETARÍA DEL MIGRANTE	0.00	0.00	2,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000935	CFDI	16/04/2026	P.PEP-000668-ABR	16/04/2026	MARILU ROMERO RAMÍREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	20,579.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000936	CFDI	17/04/2026	P.PEP-000669-ABR	17/04/2026	CH 38 CTA 1056 VIÁTICOS CONTRALORIA MUNICIPAL IGOR	0.00	0.00	2,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000937	CFDI	17/04/2026	P.PEP-000670-ABR	17/04/2026	CH 40 CTA 1056 VIÁTICOS OFICIALIA MAYOR LUIS ANTONIO	0.00	0.00	40,761.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001035	CFDI	17/04/2026	P.PEP-000754-ABR	17/04/2026	CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	289,760.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000870	CFDI	17/04/2026	P.PEP-000630-ABR	17/04/2026	CH 41 CTA 1056 GASTOS VARIOS TESORERIA LUIS ÁNGEL	0.00	0.00	125,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000871	CFDI	17/04/2026	P.PEP-000631-ABR	17/04/2026	PADILLA SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,028.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000872	CFDI	20/04/2026	P.PEP-000632-ABR	20/04/2026	TR CTA 1056 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OBRAS	0.00	0.00	10,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000873	CFDI	20/04/2026	P.PEP-000633-ABR	20/04/2026	PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	283,421.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000938	CFDI	21/04/2026	P.PEP-000746-ABR	21/04/2026	TR CTA 1056 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000939	CFDI	21/04/2026	P.PEP-000706-ABR	21/04/2026	CH 42 CTA 1056 GASTOS DE EVENTO DE DÍA DEL NIÑO Y	0.00	0.00	15,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000940	CFDI	21/04/2026	P.PEP-000671-ABR	21/04/2026	COMBUSTIBLE PAGADO EN EFECTIVO PARA MAQUINARIA EN	0.00	0.00	21,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000874	CEDELA DE CALCULO DE IMPUESTOS	23/04/2026	P.PEP-000634-ABR	23/04/2026	DE CEREMONIAL LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000875	CFDI	23/04/2026	P.PEP-000635-ABR	23/04/2026	PARA DIVERSOS TRABAJOS DE SERVICIOS PÚBLICOS:	0.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000876	OFICIO	23/04/2026	P.PEP-000636-ABR	23/04/2026	TR CTA 1056 PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA	0.00	0.00	20,842.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000877	CFDI	24/04/2026	P.PEP-000637-ABR	24/04/2026	CONTABLE ENERO A MARZO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000878	CFDI	24/04/2026	P.PEP-000638-ABR	24/04/2026	TR CTA 1056 GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00050-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000
AL 30 DE ABRIL 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
		EVENTO		DF		POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE													

00000879	CUDI	24/04/2026	P.PEP-000639-ABR	24/04/2026	TR CTA 1056 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000880	CUDI	24/04/2026	P.PEP-000640-ABR	24/04/2026	TR CTA 1056 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000903	CUDI	24/04/2026	P.PEP-000662-ABR	24/04/2026	TR CTA 1056 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA STOCK DE	0.00	0.00	34,753.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000941	CUDI	28/04/2026	P.PEP-000672-ABR	28/04/2026	ALMACÉN DE OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000942	CUDI	28/04/2026	P.PEP-000673-ABR	28/04/2026	ZALAPA AGUILAR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000946	CUDI	29/04/2026	P.PEP-000677-ABR	29/04/2026	CH 46 CTA 1056 VIÁTICOS CONTRALORIA MUNICIPAL IGOR	0.00	0.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000947	CUDI	30/04/2026	P.PEP-000678-ABR	30/04/2026	SIZZO PEÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000967	CUDI	30/04/2026	P.PEP-000697-ABR	30/04/2026	TR CTA 1056 MANTENIMIENTO DE CAMIÓN KODIAK SOS:	0.00	0.00	276,077.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000967	CUDI	30/04/2026	P.PEP-000697-ABR	30/04/2026	PARA TRABAJO EN BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	50,790.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001000	CUDI	30/04/2026	P.PEP-000709-ABR	30/04/2026	TR CTA 1056 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MENSUAL	0.00	0.00	28,130.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000948	CUDI	30/04/2026	P.PEP-000679-ABR	30/04/2026	TR CTA 1056 AJUSTE DE MOTOR RETROEXCAVADORA:	0.00	0.00	374,785.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000961	CUDI	30/04/2026	P.PEP-000691-ABR	30/04/2026	(PAGADO)	0.00	0.00	28,216.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000962	CUDI	30/04/2026	P.PEP-000692-ABR	30/04/2026	TR CTA 1056 ESPEJOS EN SALÓN DE DANZA DE CASA DE LA	0.00	0.00	22,738.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000963	CUDI	30/04/2026	P.PEP-000693-ABR	30/04/2026	CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,131.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000964	CUDI	30/04/2026	P.PEP-000694-ABR	30/04/2026	TR CTA 1056 RADIO KENWOOD: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000965	CUDI	30/04/2026	P.PEP-000695-ABR	30/04/2026	TR CTA 1056 BULTOS DE CAL PERLA DE 25 KG: (PAGADO)	0.00	0.00	51,473.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000966	CUDI	30/04/2026	P.PEP-000696-ABR	30/04/2026	TR CTA 1056 CEMENTO MORTERO Y CAL PARA STOCK DE	0.00	0.00	39,286.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001053	CHEQUE	30/04/2026	P.PGD-000080-ABR	30/04/2026	TR CTA 1056 ARRENDAMIENTO MENSUAL DE VOLTEO PARA	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001019	OFICIO	30/04/2026	P.PIR-000185-ABR	30/04/2026	VIAJES DE RELENNO EN BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001019	OFICIO	30/04/2026	P.PIR-000185-ABR	30/04/2026	CH 47 CTA 1056 GASTOS POR COMPROBAR LUIS ANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001019	OFICIO	30/04/2026	P.PIR-000185-ABR	30/04/2026	PADILLA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001019	OFICIO	30/04/2026	P.PIR-000185-ABR	30/04/2026	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,573,145.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00001019	OFICIO	30/04/2026	P.PIR-000185-ABR	30/04/2026	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	15,644.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-514						000000
00001019	OFICIO	30/04/2026	P.PIR-000185-ABR	30/04/2026	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	42,575.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-515						000000
00001019	OFICIO	30/04/2026	P.PIR-000185-ABR	30/04/2026	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	578,967.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-503						000000
00001019	OFICIO	30/04/2026	P.PIR-000185-ABR	30/04/2026	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	62,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-506						000000
00001015	OFICIO	30/04/2026	P.PIR-000181-ABR	30/04/2026	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,650,059.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-502						000000
00001016	OFICIO	30/04/2026	P.PIR-000182-ABR	30/04/2026	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	13,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-513						000000
00001017	OFICIO	30/04/2026	P.PIR-000183-ABR	30/04/2026	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,631.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-601						000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00001018	OFICIO	30/04/2026	P.PIR-000184-ABR	30/04/2026	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	4,226.70	0.00	0.00	0.00	16-616	1					000000
00001011	CFDI	30/04/2026	P.PEP-000722-ABR	30/04/2026	TR CTA 1066 MATERIAL DE PROTECCIÓN (GUANTES, GORRAS, CUBREBOCAS, OVEROL DE PLÁSTICO Y LENTES DE PROTE	0.00	0.00	47,424.08	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000928	BANCAARIA	30/04/2026	P.PGD-000075-ABR	30/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,136,132.75	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000928	TRANSFERENCEIA	30/04/2026	P.PGD-000075-ABR	30/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	59,728.99	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000928	BANCAARIA	30/04/2026	P.PGD-000075-ABR	30/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	330,892.68	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000928	TRANSFERENCEIA	30/04/2026	P.PGD-000075-ABR	30/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000928	BANCAARIA	30/04/2026	P.PGD-000075-ABR	30/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	334,508.38	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000928	TRANSFERENCEIA	30/04/2026	P.PGD-000075-ABR	30/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,136,832.35	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000928	BANCAARIA	30/04/2026	P.PGD-000075-ABR	30/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	104,728.99	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000807	ESTADO DE CUENTA	30/04/2026	P.PEP-000740-ABR	30/04/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	81.20	0.00	0.00	15-560	1					000000
00000806	ESTADO DE CUENTA	30/04/2026	P.PIR-000186-ABR	30/04/2026	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	21.21	0.00	0.00	0.00	11-101						000000



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		283,531.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.648
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		389.60
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
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		499,665.93
Saldo de Operación Inicial		499,665.93
Depósitos / Abonos (+)	29	699,359.61
Retiros / Cargos (-)	7	1,188,926.93
Saldo Final (+)		10,098.61
Saldo de Operación Final		10,098.61
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		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN		OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		500,371.56	500,371.56
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		488,015.61	488,015.61
		1304268PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000092388 002			

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

00122



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
		00002501701840664651						
		002601002604130000092388						
		DE RL						
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		444,461.00				
		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			236,053.00			
		1870677 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390						
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			22,628.00			
		1404261 BANCOPPEL LICENCIAS Ref. 0194696814 137				302,235.61		302,235.61
		BANCO A TERCERO						
		1358643337						
		BANCOPPEL						
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		130,765.00				
		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,627.00			
		RENOVACION LICENCIA DE FUNCIONBMRCASH Ref. REFBNTC00348724						
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS						
		TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS			59,728.99			
		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840						
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		229,728.99				
		Ref. 6104			16,342.00			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
		Ref. 6105			27,855.00			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
		Ref. 6106			2,324.00			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
		Ref. 6107			7,656.00			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
		Ref. 6108			6,564.00			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO						
		BNET 1533301745 pg Ref. 0086000989						
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO						
		BNET 2992464748 pago Ref. 0031565035						
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
		Ref. 6111						
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
		Ref. 6112			1,697.00			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
		Ref. 6113			58,519.00			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
		Ref. 6114						
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
		Ref. 6115			13,125.00			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
		Ref. 6116			5,548.00			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO						
		Ref. 6117			5,847.00			


00123



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	SALDO	
OPER	LIQ		OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6118		
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 469		
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6120	3,976.00	
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6121	2,230.00	
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6122	34,849.00	
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6123	6,622.00	
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6124	1,759.00	
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6125	2,452.00	
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6126	24,552.00	
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6127	3,727.00	
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	14,479.00	
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	133,387.00	
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	104,728.99	
			229,728.99	
			10,098.61	177,815.61
				177,815.61

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,188,926.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	699,359.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

00124

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
ABRIL 2026	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	10,098.61
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	10,630.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	- \$ 531.39
EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL AL AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
ABRIL 2026

NUM. DE CUENTA:

0112272202

NOM. DEL BANCO:

BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/04/2026	470	YO PRÓTESIS MAMARIAS SUGEY SÁNCHEZ BO	6630
30/04/2026	471	ONCEJO DE TRANSPORTISTAS ALFREDO OCHO	4000
SUMA TOTAL			\$ 10,630.00

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTI

00126



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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

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

1	ACTIVO	13/04/2026	P.PEP-000658-ABR	13/04/2026	TR CTA 2202 PAGO DE DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA JUBILADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	12,355.95	0.00	0.00	0.00	11-101	4					0000000
11	ACTIVO CIRCULANTE.	14/04/2026	P.PEP-000659-ABR	14/04/2026	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU PARA ELECTRICIDAD DE BOMBAS DE POZOS DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	444,461.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
1112	BANCOS / TESORERIA.	15/04/2026	P.PEP-000660-ABR	15/04/2026	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	130,765.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
1112-002	BANCOMER	16/04/2026	P.PIR-000156-ABR	16/04/2026	RECAUDACION ABRIL 16: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
1112-002-00017	2202 ING 2018	16/04/2026	P.PIR-000157-ABR	16/04/2026	RECAUDACION ABRIL 16: (RECAUDADO)	0.00	0.00	27,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000897	CFDI	16/04/2026	P.PIR-000158-ABR	16/04/2026	RECAUDACION ABRIL 16: (RECAUDADO)	0.00	0.00	16,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000896	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/04/2026	P.PIR-000159-ABR	16/04/2026	RECAUDACION ABRIL 16: (RECAUDADO)	0.00	0.00	7,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000897	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/04/2026	P.PIR-000160-ABR	16/04/2026	RECAUDACION ABRIL 16: (RECAUDADO)	0.00	0.00	6,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000913	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/04/2026	P.PIR-000165-ABR	22/04/2026	RECAUDACION ABRIL 22: (RECAUDADO)	0.00	0.00	63,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000914	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/04/2026	P.PIR-000166-ABR	22/04/2026	RECAUDACION ABRIL 22: (RECAUDADO)	0.00	0.00	8,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000908	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/04/2026	P.PIR-000161-ABR	24/04/2026	RECAUDACION ABRIL 24: (RECAUDADO)	0.00	0.00	5,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000911	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/04/2026	P.PIR-000163-ABR	24/04/2026	RECAUDACION ABRIL 24: (RECAUDADO)	0.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000912	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/04/2026	P.PIR-000164-ABR	24/04/2026	RECAUDACION ABRIL 24: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000915	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/04/2026	P.PIR-000167-ABR	24/04/2026	RECAUDACION ABRIL 24: (RECAUDADO)	0.00	0.00	5,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000916	NOMINA	24/04/2026	P.PIR-000168-ABR	24/04/2026	RECAUDACION ABRIL 24: (RECAUDADO)	0.00	0.00	18,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000917	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/04/2026	P.PIR-000169-ABR	24/04/2026	RECAUACION ABRIL 24: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000918	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/04/2026	P.PIR-000170-ABR	24/04/2026	RECAUDACION ABRIL 24: (RECAUDADO)	0.00	0.00	6,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000



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 ABRIL 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													
00000919	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		24/04/2026	P.PIR-000171-ABR	24/04/2026	RECAUDACION ABRIL 24: (RECAUDADO)		0.00	1,759.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000920	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		27/04/2026	P.PIR-000172-ABR	27/04/2026	RECAUDACION ABRIL 27: (RECAUDADO)		0.00	2,452.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000921	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		27/04/2026	P.PIR-000173-ABR	27/04/2026	RECAUDACION ABRIL 27: (RECAUDADO)		0.00	24,552.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000922	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		27/04/2026	P.PIR-000174-ABR	27/04/2026	RECAUDACION ABRIL 27: (RECAUDADO)		0.00	3,727.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000925	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		28/04/2026	P.PIR-000175-ABR	28/04/2026	RECAUDACION ABRIL 28: (RECAUDADO)		0.00	274,787.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000926	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		29/04/2026	P.PIR-000176-ABR	29/04/2026	RECAUDACION ABRIL 29: (RECAUDADO)		0.00	34,849.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000927	CORTE DE CAJA DE INGRESOS		29/04/2026	P.PIR-000177-ABR	29/04/2026	RECAUDACION ABRIL 29: (RECAUDADO)		0.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00000996	CFDI		29/04/2026	P.PEP-000765-ABR	29/04/2026	CH 469 CTA 2202 PAGO DE MANTENIMIENTO DE AUTOBUS DE ESTUDIANTES: (PAGADO)		0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000997	OFICIO		29/04/2026	P.PEP-000704-ABR	29/04/2026	CH 470 CTA 2202 APOYO PARA PROTESIS MAMARIAS MUJERES CON CANCER SUGHEY SANCHEZ BORJAS: (PAGADO)		0.00	0.00	6,530.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000928	TRANSFERENCEIA		30/04/2026	P.PGD-000075-ABR	30/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	59,728.99	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000928	BANCAARIA		30/04/2026	P.PGD-000075-ABR	30/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	229,728.99	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000928	BANCAARIA		30/04/2026	P.PGD-000075-ABR	30/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	104,728.99	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000928	TRANSFERENCEIA		30/04/2026	P.PGD-000075-ABR	30/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	229,728.99	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000928	BANCAARIA		30/04/2026	P.PGD-000075-ABR	30/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000949	OFICIO		30/04/2026	P.PEP-000680-ABR	30/04/2026	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL: (PAGADO)		0.00	0.00	133,387.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000998	OFICIO		30/04/2026	P.PEP-000705-ABR	30/04/2026	CH 471 CTA 2202 APOYO A CONCEJO DE TRANSPORTE PARA ANIVERSARIO 4 DE MAYO ALFREDO OCHOA COBIÁN: (PAGAD		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00000806	ESTADO DE CUENTA		30/04/2026	P.PIR-000186-ABR	30/04/2026	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	705.63	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2025
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	1,643,424.32	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	27.39	
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

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0124053117
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240531176

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial	1,503,927.19	
Saldo de Operación Inicial	1,503,927.19	
Depósitos / Abonos (+)	2	300,024.24
Retiros / Cargos (-)	1	988.32
Saldo Final (+)		1,802,963.11
Saldo de Operación Final		1,802,963.11
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		REFERENCIA		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN		OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS		1,503,951.43	1,503,951.43
15/ABR	15/ABR	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333	988.32	1,502,963.11	1,502,963.11
PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9					

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

00127



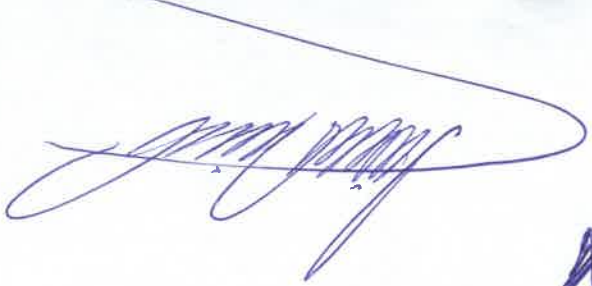
No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	
		TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	

	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
		300,000.00	1,802,963.11	1,802,963.11	

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	988.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	300,024.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2


H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN		
TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
ABRIL 2026		
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053117	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		1,802,963.11
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		771.59
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 1,802,191.52
EL PRESIDENTE MUNICIPAL		TESORERO MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO		C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
ABRIL 2026

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

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

IL. AYUNTAMIENTO DE MUGICA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

00132



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	EVENTO	DF	No. DE POLZA		FECHA DE	CONCEPTO DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
1	ACTIVO	30/04/2026	ACTIVO CIRCULANTE.				13,052,513.63	46,448,146.66	39,671,557.53	19,829,102.76										
11	ACTIVO CIRCULANTE.	30/04/2026	ACTIVO CIRCULANTE.				9,919,457.50	42,179,243.57	39,671,557.53	12,427,143.54										
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	30/04/2026	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				5,019,684.95	23,883,102.57	21,302,395.23	7,600,392.29										
1112	BANCOS / TESORERIA.	30/04/2026	BANCOS / TESORERIA.				4,967,720.86	23,883,102.57	21,302,304.05	7,548,519.38										
1112-002	BANCOMER	30/04/2026	BANCOMER				4,910,713.65	23,883,102.57	21,302,304.05	7,491,512.17										
1112-002-00046	CTA 0124033117 PARTICIPACIONES 2025	30/04/2026	CTA 0124033117 PARTICIPACIONES 2025				1,503,155.60	300,024.24	988.32	1,802,191.52										
00000806	ESTADO DE CUENTA	30/04/2026	ESTADO DE CUENTA				0.00	24.24	0.00	0.00										
00000928	BANCARIO	30/04/2026	BANCARIO				0.00	0.00	0.00	0.00										
00000928	TRANSFERENCE	30/04/2026	TRANSFERENCE				0.00	300,000.00	0.00	0.00										
00001032	BANCARIA	30/04/2026	BANCARIA				0.00	0.00	0.00	0.00										
00001032	CFDI	30/04/2026	CFDI				0.00	988.32	0.00	0.00										
	P.PEP-000751-ABR	30/04/2026	P.PEP-000751-ABR																	
	P.PGD-000075-ABR	30/04/2026	P.PGD-000075-ABR																	
	P.PIR-000186-ABR	30/04/2026	P.PIR-000186-ABR																	
	PAGO MENSUAL DE PROGRAMA ASPEL DE NTIMBRADO DE	30/04/2026	PAGO MENSUAL DE PROGRAMA ASPEL DE NTIMBRADO DE				0.00	0.00	0.00	0.00										
	NÓMINA: (PAGADO)	30/04/2026	NÓMINA: (PAGADO)				0.00	0.00	0.00	0.00										
	TRASPASO ENTRE CUENTAS	30/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS				0.00	300,000.00	0.00	0.00										
	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	30/04/2026	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)				0.00	24.24	0.00	0.00										
	15-560	1	15-560				0.00	0.00	0.00	0.00										
	15-560	1	15-560				0.00	0.00	0.00	0.00										
	11-101	1	11-101				0.00	0.00	0.00	0.00										



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA
MIC

MEXICO

CP 61760

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026	
Fecha de Corte	30/04/2026	
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

Información Financiera

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio	228,912.80	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	
Saldo Promedio Gravable	0.010	
Intereses a Favor (+)	0.00	
ISR Retenido (-)	1.91	
Comisiones de la cuenta	0.00	
Cheques pagados	14	
Manejo de Cuenta	70.00	
Anualidad	0.00	
Operaciones	0	
Total Comisiones	750.00	
Cargos Objetados	0	
Abonos Objetados	0	

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial	229,921.78	
Saldo de Operación Inicial	229,921.78	
Depósitos / Abonos (+)	7	3,397,826.14
Retiros / Cargos (-)	58	3,221,418.54
Saldo Final (+)	406,329.38	
Saldo de Operación Final	406,329.38	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			2.00		

01/ABR 01/ABR CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ
DEL 01MAR26 AL 31MAR26

750.00

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

00134



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	120.00		229,053.78	229,053.78
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12334	2,500.00			
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1529328664 Ref. 12336	2,500.00		224,053.78	224,053.78
11/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12333	2,000.00			
11/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12230	2,500.00		219,553.78	224,053.78
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		330,892.68		
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12387	242,544.00			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12386	88,348.67			
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,136,132.75		
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		229,728.99		
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,500.00			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	70,428.57			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	31,313.03			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	407,782.63			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	17,959.84			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	30,954.65			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	12,502.30			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	93,930.77			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	94,387.55			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	79,341.11			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,407.71			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,359.41			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	229,728.99			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,946.01			

00135



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	84,475.02			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	15,516.18			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,744.93			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	7,664.72			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,744.93			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	140,061.30			
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,112.42	239,553.46		239,553.46
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	20,000.00	219,553.46		219,553.46
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 12388	2,500.00	217,053.46		217,053.46
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PAGO EN EFECTIVO Ref. 12328				
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		334,508.38		
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 12477	54,389.14			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	PAGO EN EFECTIVO Ref. 12389	73,343.00			
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,136,832.35		
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		229,728.99		
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 12411	10,000.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 12427	2,500.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 12417	2,500.00			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 12429	2,500.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	408,672.66			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	4,500.00			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	70,428.57			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	32,313.03			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	17,959.84			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	38,264.21			

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

00136



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	12,502.30			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	97,930.77			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	94,637.55			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	83,091.11			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,407.71			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,359.41			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	229,728.99			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,946.01			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	84,475.02			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	15,516.18			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,744.93			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	7,664.72			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,744.93			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	142,561.30			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,112.42	406,329.38	406,329.38	

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,221,418.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	58
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,397,826.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

00137

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN		
TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
ABRIL 2026		
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		406,329.38
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		424,387.83
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	-\$	18,058.45
 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
ABRIL 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	351.34
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	12391	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	1,000.00
30/04/2026	12392	NORMAN AGELICA ALVARADO DELGADO	1,000.00
30/04/2026	12393	SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE	1,200.00
30/04/2026	12394	MARIO DANIEL PLASCENCIA ESTRADA	1,200.00
30/04/2026	12395	ALFREDO OVHOA COBIAN	1,500.00
30/04/2026	12396	DORA LUZ FLORES CERVANTES	1,500.00
30/04/2026	12397	LILIANA FARFAN JIMENEZ	1,800.00
30/04/2026	12398	AMERICA RIOS SANDOVAL	2,500.00
30/04/2026	12399	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	3,000.00
30/04/2026	12400	ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO	3,000.00
30/04/2026	12401	ROGELIO TORRES RODALES	3,210.00
30/04/2026	12402	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	4,000.00
30/04/2026	12403	EDITH CARRILLO BUCIO	4,000.00
30/04/2026	12404	TOMASA DIAZ VARGAS	3,000.00
30/04/2026	12405	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	4,000.00
30/04/2026	12406	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO	2,200.00
30/04/2026	12407	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS	2,200.00
30/04/2026	12408	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	2,200.00
30/04/2026	12409	JOSE LUIS PAREDES TORRES	1,500.00
30/04/2026	12410	AMALIA DELGADO PEÑALOZA	6,300.00
30/04/2026	12412	AVELINA NAVA SANDOVAL	2,500.00
30/04/2026	12414	ALONDRA CABRERA SILVA	2,500.00
30/04/2026	12415	MARIA GUADALUPE GONZALEZ SANTACRUZ	2,500.00
30/04/2026	12416	LUISA FERNANDA FLORES MORALES	2,500.00
30/04/2026	12418	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	2,500.00
30/04/2026	12419	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	2,500.00
30/04/2026	12420	DULCE MARIA RODRIGUEZ PEREZ	2,500.00
30/04/2026	12421	JOSE FRNACISCO CABRERA VELAZQUEZ	2,000.00
30/04/2026	12422	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	2,500.00
30/04/2026	12423	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
30/04/2026	12424	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	2,500.00
30/04/2026	12425	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	2,500.00
30/04/2026	12426	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	2,500.00
30/04/2026	12428	MAIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	2,500.00
30/04/2026	12430	SARAHÍ MOLINA MORALES	2,500.00
30/04/2026	12431	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	2,061.00
30/04/2026	12432	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA	1,300.00
30/04/2026	12433	DANIEL GUZMAN MENERA	1,300.00
30/04/2026	12434	DANIEL SOLORIO MARTINEZ	1,800.00
30/04/2026	12435	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	1,800.00
30/04/2026	12436	JENIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	1,800.00
30/04/2026	12437	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	1,800.00
30/04/2026	12438	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	1,800.00
30/04/2026	12439	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	1,800.00
30/04/2026	12440	ALICIA PEREZ FRUTOS	1,800.00
30/04/2026	12441	ALONDRA CABRERA JAIME	1,800.00
30/04/2026	12442	DALIA CERDA PEREZ	1,800.00
30/04/2026	12443	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	1,800.00
30/04/2026	12458	LUCERO SANTOS CORNEJO	1,000.00
30/04/2026	12459	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	1,000.00
30/04/2026	12460	MARIA AGUILAR BECERRIL	1,000.00
30/04/2026	12461	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	1,300.00
30/04/2026	12462	ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	1,000.00
30/04/2026	12463	AURELIO CARRILLO AVALOS	2,000.00
30/04/2026	12464	RAFAEL HERRERA SOLORIO	2,000.00
30/04/2026	12465	CAMILO AGUILAR RUIZ	1,800.00
30/04/2026	12466	BELLA SUZANA BARRETO MERCADO	2,251.75

30/04/2026	12467	MARCELO LOYA ALCAZAR	2,251.75
30/04/2026	12468	DINA CAMPOS AREVALO	2,251.75
30/04/2026	12469	ELI LANDA VACA	3,145.31
30/04/2026	12470	IGOR SIZZO PEÑA	8,492.43
30/04/2026	12471	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	3,744.93
30/04/2026	12472	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	4,561.06
30/04/2026	12473	JESUS ALEXIS ROMERO CHAVEZ	2,251.75
30/04/2026	12474	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	2,251.75
30/04/2026	12475	OMAR FIGUEROA VEGA	2,803.97
30/04/2026	12476	MARTIN GARCIA RODRIGUEZ	2,398.77
30/04/2026	12444	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	1,800.00
30/04/2026	12445	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	1,800.00
30/04/2026	12446	YENIFER ROMERO ALVAREZ	1,800.00
30/04/2026	12447	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA	1,800.00
30/04/2026	12448	JUANA PEREZ FRUTOS	1,800.00
30/04/2026	12449	SERGIO MESA GARCIA	1,800.00
30/04/2026	12450	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	2,500.00
30/04/2026	12451	CARLOS CABRERA MORENO	2,500.00
30/04/2026	12452	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA	2,500.00
30/04/2026	12453	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ	2,500.00
30/04/2026	12454	KASANDRA SANCHEZ MORALES	2,500.00
30/04/2026	12455	LUIS MEDINA CORTES	2,500.00
30/04/2026	12456	MARGARITA SOLORIO ESPEJO	2,500.00
30/04/2026	12457	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	1,000.00
		SUMA TOTAL	\$ 424,387.83



AUTORIZÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO



ELABORÓ

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOT



00141



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

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

1	ACTIVO											13,052,513.63	46,448,146.66	39,671,557.53	19,829,102.76								
11	ACTIVO CIRCULANTE.											9,919,457.50	42,179,243.57	39,671,557.53	12,427,143.54								
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES											5,019,684.95	23,883,102.57	21,302,395.23	7,600,392.29								
1112	BANCOS / TESORERIA											4,967,720.86	23,883,102.57	21,302,304.05	7,548,519.38								
1112-002	BANCOMER											4,910,713.65	23,883,102.57	21,302,304.05	7,491,512.17								
1112-002-00002	4592 NOMINA GTO. CTE.											-19,690.14	3,397,826.14	3,396,194.45	-18,058.45								
00000811	NOMINA	P.PEP-000573-ABR	15/04/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 BIBLIOTECA								0.00	0.00	5,112.42	0.00								
00000812	NOMINA	P.PEP-000574-ABR	15/04/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 CABILDO								0.00	0.00	140,061.30	0.00								
00000813	NOMINA	P.PEP-000575-ABR	15/04/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 CASA DE LA CULTURA								0.00	0.00	3,744.93	0.00								
00000814	NOMINA	P.PEP-000576-ABR	15/04/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 COM SOCIAL								0.00	0.00	7,664.72	0.00								
00000815	NOMINA	P.PEP-000577-ABR	15/04/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 CONTRALORIA								0.00	0.00	3,744.93	0.00								
00000816	NOMINA	P.PEP-000578-ABR	15/04/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 DESARROLLO RURAL								0.00	0.00	15,516.18	0.00								
00000817	NOMINA	P.PEP-000579-ABR	15/04/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 DIF DISPERSION:								0.00	0.00	84,475.02	0.00								
00000818	NOMINA	P.PEP-000580-ABR	15/04/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 GESTION SOCIAL								0.00	0.00	3,946.01	0.00								
00000819	NOMINA	P.PEP-000582-ABR	15/04/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 JUBILADOS Y								0.00	0.00	229,728.99	0.00								
00000820	NOMINA	P.PEP-000584-ABR	15/04/2026	PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)								0.00	0.00	6,359.41	0.00								
00000821	NOMINA	P.PEP-000586-ABR	15/04/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 MIGRANTE								0.00	0.00	3,407.71	0.00								
00000822	NOMINA	P.PEP-000589-ABR	15/04/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 OBRAS PUBLICAS								0.00	0.00	79,341.11	0.00								
00000823	NOMINA	P.PEP-000590-ABR	15/04/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 OFICIALIA								0.00	0.00	94,387.55	0.00								
00000824	NOMINA	P.PEP-000592-ABR	15/04/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 PRESIDENCIA								0.00	0.00	93,930.77	0.00								
00000825	NOMINA	P.PEP-000597-ABR	15/04/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 PROTOCOLO								0.00	0.00	12,502.30	0.00								
00000826	NOMINA	P.PEP-000598-ABR	15/04/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 SECRETARIA								0.00	0.00	30,964.66	0.00								
00000827	NOMINA	P.PEP-000599-ABR	15/04/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 SEC DE LA MUJER								0.00	0.00	17,959.84	0.00								



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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
EVENTO		DF	EVENTO	No. DE POLIZA		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000828	NOMINA		15/04/2026	P.PEP-000600-ABR	15/04/2026	15/04/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 SERVICIOS PUBLICOS	DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	407,782.32	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00000829	NOMINA		15/04/2026	P.PEP-000601-ABR	15/04/2026	15/04/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 SINDICATURA	DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	31,313.03	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00000830	NOMINA		15/04/2026	P.PEP-000602-ABR	15/04/2026	15/04/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 TESORERIA	DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	70,428.57	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00000831	NOMINA		15/04/2026	P.PEP-000603-ABR	15/04/2026	15/04/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2026 TRANSPARENCIA	DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00000844	NOMINA		15/04/2026	P.PGD-000073-ABR	15/04/2026	15/04/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	88,348.67	0.00	0.00	0000012386	15-560	1				0000000
00000844	NOMINA		15/04/2026	P.PGQ-000539-ABR	15/04/2026	15/04/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	242,544.00	0.00	0.00	0000012387	15-560	1				0000000
00000844	NOMINA		15/04/2026	P.PGQ-000663-ABR	15/04/2026	15/04/2026	LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000012388	15-560	1				0000000
00000928	TRANSPARENCIA		30/04/2026	P.PGD-000075-ABR	30/04/2026	30/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	334,508.38	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00000928	TRANSPARENCIA		30/04/2026	P.PGD-000075-ABR	30/04/2026	30/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,136,832.35	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00000928	TRANSPARENCIA		30/04/2026	P.PGD-000075-ABR	30/04/2026	30/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,136,132.75	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00000928	BANCARIA		30/04/2026	P.PGD-000075-ABR	30/04/2026	30/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	229,728.99	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00000928	TRANSPARENCIA		30/04/2026	P.PGD-000075-ABR	30/04/2026	30/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	330,892.68	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00000806	ESTADO DE CUENTA		30/04/2026	P.PIR-000186-ABR	30/04/2026	30/04/2026	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101					0000000
00000807	ESTADO DE CUENTA		30/04/2026	P.PEP-000740-ABR	30/04/2026	30/04/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00000928	TRANSPARENCIA		30/04/2026	P.PGD-000075-ABR	30/04/2026	30/04/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	229,728.99	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1				0000000
00000960	NOMINA		30/04/2026	P.PGD-000076-ABR	30/04/2026	30/04/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	73,343.00	0.00	0.00	0000012389	15-560	1				0000000
00000960	NOMINA		30/04/2026	P.PGQ-000542-ABR	30/04/2026	30/04/2026	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000012391	15-560	1				0000000
00000960	NOMINA		30/04/2026	P.PGQ-000543-ABR	30/04/2026	30/04/2026	NORMAN AGÉLICA ALVARADO DELGADO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000012392	15-560	1				0000000
00000960	NOMINA		30/04/2026	P.PGQ-000544-ABR	30/04/2026	30/04/2026	SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000012393	15-560	1				0000000
00000960	NOMINA		30/04/2026	P.PGQ-000545-ABR	30/04/2026	30/04/2026	MARIO DANIEL PLASCENCIA ESTRADA		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000012394	15-560	1				0000000
00000960	NOMINA		30/04/2026	P.PGQ-000546-ABR	30/04/2026	30/04/2026	ALFREDO OVHOA COBIAN		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000012395	15-560	1				0000000
00000960	NOMINA		30/04/2026	P.PGQ-000547-ABR	30/04/2026	30/04/2026	DORA LUZ FLORES CERVANTES		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000012396	15-560	1				0000000
00000960	NOMINA		30/04/2026	P.PGQ-000548-ABR	30/04/2026	30/04/2026	LILIANA FARFAN JIMENEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000012397	15-560	1				0000000
00000960	NOMINA		30/04/2026	P.PGQ-000549-ABR	30/04/2026	30/04/2026	AMERICA RIOS SANDOVAL		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000012398	15-560	1				0000000
00000960	NOMINA		30/04/2026	P.PGQ-000550-ABR	30/04/2026	30/04/2026	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000012399	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 ABRIL DE 2026

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

00000960	NOMINA	P.PGA-000551-ABR	30/04/2026	ALEXIS MADRIGAL SOLOZANO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00000960	NOMINA	P.PGA-000552-ABR	30/04/2026	ROGELIO TORRES RODALES	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00000960	NOMINA	P.PGA-000553-ABR	30/04/2026	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00000960	NOMINA	P.PGA-000554-ABR	30/04/2026	EDITH CARRILLO BUCIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00000960	NOMINA	P.PGA-000555-ABR	30/04/2026	TOMASA DIAZ VARGAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00000960	NOMINA	P.PGA-000556-ABR	30/04/2026	PATRICIA CASTILLEJO CASTRO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00000960	NOMINA	P.PGA-000557-ABR	30/04/2026	IVAN GIOVANNINI GOMEZ NIETO	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00000960	NOMINA	P.PGA-000558-ABR	30/04/2026	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00000960	NOMINA	P.PGA-000559-ABR	30/04/2026	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00000960	NOMINA	P.PGA-000560-ABR	30/04/2026	JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00000960	NOMINA	P.PGA-000561-ABR	30/04/2026	AMALIA DELGADO PEÑALOZA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00000960	NOMINA	P.PGA-000562-ABR	30/04/2026	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00000960	NOMINA	P.PGA-000563-ABR	30/04/2026	AVEJUNA NAVA SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00000960	NOMINA	P.PGA-000564-ABR	30/04/2026	ALONDRA CABRERA SILVA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00000960	NOMINA	P.PGA-000565-ABR	30/04/2026	MARIA GUADALUPE GONZALEZ SANTACRUZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00000960	NOMINA	P.PGA-000566-ABR	30/04/2026	LUISA FERNANDA FLORES MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00000960	NOMINA	P.PGA-000567-ABR	30/04/2026	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00000960	NOMINA	P.PGA-000568-ABR	30/04/2026	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00000960	NOMINA	P.PGA-000569-ABR	30/04/2026	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00000960	NOMINA	P.PGA-000570-ABR	30/04/2026	DULCE MARIA RODRIGUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00000960	NOMINA	P.PGA-000571-ABR	30/04/2026	JOSE FRNACISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00000960	NOMINA	P.PGA-000572-ABR	30/04/2026	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00000960	NOMINA	P.PGA-000573-ABR	30/04/2026	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00000960	NOMINA	P.PGA-000574-ABR	30/04/2026	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00000960	NOMINA	P.PGA-000575-ABR	30/04/2026	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00000960	NOMINA	P.PGA-000576-ABR	30/04/2026	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00000960	NOMINA	P.PGA-000577-ABR	30/04/2026	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00000960	NOMINA	P.PGA-000578-ABR	30/04/2026	MAIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00000960	NOMINA	P.PGA-000579-ABR	30/04/2026	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGAÑA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	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 ABRIL 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	No. de Poliza		Poliza	Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB

00000960	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000580-ABR	30/04/2026	SARAHÍ MOLINA MORALES	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000581-ABR	30/04/2026	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000582-ABR	30/04/2026	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000583-ABR	30/04/2026	DANIEL GUZMAN MENERA	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000584-ABR	30/04/2026	DANIEL SOLORIO MARTÍNEZ	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000585-ABR	30/04/2026	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000586-ABR	30/04/2026	JENIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000587-ABR	30/04/2026	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000588-ABR	30/04/2026	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000589-ABR	30/04/2026	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000590-ABR	30/04/2026	ALICIA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000591-ABR	30/04/2026	ALONDRA CABRERA JAIME	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000592-ABR	30/04/2026	DALIA CERDA PEREZ	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000593-ABR	30/04/2026	ARACELI ARIAGA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000608-ABR	30/04/2026	LUCERO SANTOS CORNEJO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000609-ABR	30/04/2026	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000610-ABR	30/04/2026	MARIA AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000611-ABR	30/04/2026	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000612-ABR	30/04/2026	ROSA MARIA GUILLEN PENALOZA	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000613-ABR	30/04/2026	AURELIO CARRILLO AYALOS	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000614-ABR	30/04/2026	RAFAEL HERRERA SOLORIO	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000615-ABR	30/04/2026	CAMILLO AGUILAR RUIZ	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000616-ABR	30/04/2026	BELLA SUZANA BARRETO MERCADO	0.00	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000617-ABR	30/04/2026	MARCELO LOYA ALCAZAR	0.00	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000618-ABR	30/04/2026	DINA CAMPOS AREVALO	0.00	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000619-ABR	30/04/2026	ELI LANDA VACA	0.00	0.00	0.00	3,145.31	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000620-ABR	30/04/2026	IGOR SIZZO PERA	0.00	0.00	0.00	8,492.43	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000621-ABR	30/04/2026	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	3,744.93	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.P.GQ-000622-ABR	30/04/2026	EFFRAIN COLOMER AVAREZ	0.00	0.00	0.00	4,561.06	0.00	0.00	0.00	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 ABRIL 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	COG	OB
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.PGA-000623-ABR	JESUS ALEXIS ROMERO CHAVEZ		30/04/2026			0.00	0.00	2,261.75	0.00	0000012473	15-560	1				0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.PGA-000624-ABR	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ		30/04/2026			0.00	0.00	2,261.75	0.00	0000012474	15-560	1				0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.PGA-000625-ABR	OMAR FIGUEROA VEGA		30/04/2026			0.00	0.00	2,803.97	0.00	0000012475	15-560	1				0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.PGA-000626-ABR	MARTIN GARCIA RODRIGUEZ		30/04/2026			0.00	0.00	2,398.77	0.00	0000012476	15-560	1				0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.PGA-000627-ABR	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		30/04/2026			0.00	0.00	54,389.14	0.00	0000012477	15-560	1				0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.PGA-000628-ABR	CANCELADO		30/04/2026			0.00	0.00	0.00	0.00	0000002390	15-560	1				0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.PGA-000594-ABR	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ		30/04/2026			0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012444	15-560	1				0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.PGA-000595-ABR	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ		30/04/2026			0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012445	15-560	1				0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.PGA-000596-ABR	YENIFER ROMERO ALVAREZ		30/04/2026			0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012446	15-560	1				0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.PGA-000597-ABR	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA		30/04/2026			0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012447	15-560	1				0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.PGA-000598-ABR	JUANA PEREZ FRUTOS		30/04/2026			0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012448	15-560	1				0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.PGA-000599-ABR	SERGIO MESA GARCIA		30/04/2026			0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000012449	15-560	1				0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.PGA-000600-ABR	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ		30/04/2026			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012450	15-560	1				0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.PGA-000601-ABR	CARLOS CABRERA MORENO		30/04/2026			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012451	15-560	1				0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.PGA-000602-ABR	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA		30/04/2026			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012452	15-560	1				0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.PGA-000603-ABR	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ		30/04/2026			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012453	15-560	1				0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.PGA-000604-ABR	KASANDRA SANCHEZ MORALES		30/04/2026			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012454	15-560	1				0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.PGA-000605-ABR	LUIS MEDINA CORTES		30/04/2026			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012455	15-560	1				0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.PGA-000606-ABR	MARGARITA SOLORIO ESPEJO		30/04/2026			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000012456	15-560	1				0000000
00000960	NOMINA	30/04/2026	P.PGA-000607-ABR	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA		30/04/2026			0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000012457	15-560	1				0000000
00000971	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000700-ABR	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 BIBLIOTECA	DISPERSION: (PAGADO)	30/04/2026			0.00	0.00	5,112.42	0.00	0000000000	15-560	1				0000000
00000972	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000701-ABR	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 CABILDO	DISPERSION: (PAGADO)	30/04/2026			0.00	0.00	142,561.30	0.00	0000000000	15-560	1				0000000
00000973	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000703-ABR	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 CASA DE LA CULTURA	DISPERSION: (PAGADO)	30/04/2026			0.00	0.00	3,744.93	0.00	0000000000	15-560	1				0000000
00000974	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000708-ABR	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 COMUNICACION	DISPERSION: (PAGADO)	30/04/2026			0.00	0.00	7,664.72	0.00	0000000000	15-560	1				0000000
00000975	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000710-ABR	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 CONTRALORIA	DISPERSION: (PAGADO)	30/04/2026			0.00	0.00	3,744.93	0.00	0000000000	15-560	1				0000000
00000976	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000714-ABR	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 DESARROLLO RURAL	DISPERSION: (PAGADO)	30/04/2026			0.00	0.00	15,516.18	0.00	0000000000	15-560	1				0000000
00000977	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000723-ABR	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 DIF DISPERSION: (PAGADO)		30/04/2026			0.00	0.00	84,475.02	0.00	0000000000	15-560	1				0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO		No. DE POLZA		FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB	
00000978	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000724-ABR		30/04/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 GESTION SOCIAL	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,946.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00000979	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000725-ABR		30/04/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 JUB Y PENSIONADOS	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	229,728.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00000980	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000726-ABR		30/04/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 JUV Y DEPORTE	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,359.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00000981	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000727-ABR		30/04/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 MIGRANTE	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,407.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00000982	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000729-ABR		30/04/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 OBRAS PUBLICAS	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	83,091.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00000983	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000730-ABR		30/04/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 OFICIALIA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	94,637.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00000984	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000735-ABR		30/04/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 PRESIDENCIA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	97,930.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00000985	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000736-ABR		30/04/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 PROTOCOLO	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,502.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00000986	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000737-ABR		30/04/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 SECRETARIA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	38,264.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00000987	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000738-ABR		30/04/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 SEC DE LA MUJER	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,959.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00000988	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000739-ABR		30/04/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 SERVICIOS PUBLICOS	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	408,672.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00000989	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000743-ABR		30/04/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 SINDICATURA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	32,313.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00000991	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000744-ABR		30/04/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 TESORERIA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	70,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00000992	NOMINA	30/04/2026	P.PEP-000745-ABR		30/04/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2026 TRANSPARENCIA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000



MUNICIPIO DE MUGICA
FORTAMUN-FONDO IV 2026
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	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

Información Financiera

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC

CP 61760

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio	3,156,351.87	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	54.36	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta	0.00	
Anualidad	0.00	
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones	10.00	
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial	1,058,760.12	
Saldo de Operación Inicial	1,058,760.12	
Depósitos / Abonos (+)	3	4,103,523.93
Retiros / Cargos (-)	44	3,576,744.25
Saldo Final (+)	1,585,539.80	
Saldo de Operación Final	1,585,539.80	
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	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS				41.93		

04/MAY 01/MAY CAT EMISION LIBRAMIE CHQ
DEL 01ABR26 AL 30ABR26

10.00

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

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

00149



No. Cuenta	0126140971
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
									OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY				CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60		1,058,790.45	1,058,790.45
05/MAY	05/MAY				P14 CFE	REF:01170190300954260419 CIE:0578869 Ref. GUIA:2490674	1,891.00			
05/MAY	05/MAY				P14 CFE	REF:01170241201298260419 CIE:0578869 Ref. GUIA:2491842	344.00		1,056,555.45	1,056,555.45
06/MAY	06/MAY				T20 SPEI RECIBIDOBAJIO	006052626023000039 Ref. 0131053867 030		4,102,291.00		
					00030470100095501014					
					BB3640362013216					
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
06/MAY	06/MAY				T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago		4,452.00		5,154,394.45	5,154,394.45
					0605268REPARACION DE CLIMA Ref. 0000681605 722					
					00722969010562877591					
					002601002605060000681605					
07/MAY	07/MAY				P14 SAT	JOSE JESUS PARDO ESPINOZA	9,402.00			
					REF:042639KX060049661444 CIE:0844985 Ref. GUIA:3373942					
07/MAY	07/MAY				T17 SPEI ENVIADO INBURSA		87,000.00			
					0705268ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000826456 036					
					00036528500642756506					
					002601002605070000826456					
					ACIONIT PEDRAZA AYALA					
07/MAY	07/MAY				T17 SPEI ENVIADO INBURSA		29,000.00			
					0705268RENTA DE CAMIONETA Ref. 0000827062 036					
					00036528500642756506					
					002601002605070000827062					
					ACIONIT PEDRAZA AYALA					
07/MAY	07/MAY				T17 SPEI ENVIADO INBURSA		20,880.00			
					0705268RENTA DE MOTOCICLETAS Ref. 0000833813 036					
					00036528500642756506					
					002601002605070000833813					
					ACIONIT PEDRAZA AYALA					
07/MAY	07/MAY				P14 CFE		1,118.00			
					REF:01170110601576260509 CIE:0578869 Ref. GUIA:3395953					
07/MAY	07/MAY				T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago		1,000.00			
					0705268PAGO Ref. 0000890063 722					
					00722969010562877591					
					0026010026050700008900063					
07/MAY	07/MAY				P14 CFE	JOSE JESUS PARDO ESPINOZA	3,950.00			
					W01 TRASPASO A TERCEROS					
07/MAY	07/MAY				T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		58,781.00		4,943,263.45	4,943,263.45
					LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
					0705268CARNE Ref. 0000932593 002					
					00002501700705413414					
					002601002605070000932593					
					IRMA MENDIOLA RODALES					
11/MAY	11/MAY				W01 TRASPASO A TERCEROS		599.00			
					NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
11/MAY	11/MAY				T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,478.40			


00149



No. Cuenta	0126140971
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1105268MOFLES Ref. 0000495238 002					
		00002501700243999649					
		002601002605110000495238					
		ROSALVA RINCON ANTUNEZ					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,380.00			
		GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		83,602.60			
		1105268PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000520765 002					
		00002501701840664651					
		002601002605110000520765					
		DE RL					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,584.00			
		AUTOACCESORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,578.00		4,774,041.45	4,774,041.45
		GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		10,760.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,000.00			
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,060.00		4,706,221.45	4,706,221.45
		REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		390,488.52			
		NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		841,977.93			
		NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		115,183.25			
		1505268GAS Ref. 0000918136 014					
		00014476655045543746					
		002601002605180000918136					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,027.23		3,353,544.52	3,353,544.52
		1505268GAS Ref. 0000918880 014					
		00014476655045543746					
		002601002605180000918880					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,411.19			
		1805268TORTILLAS Ref. 0000054851 002					
		00002476020476699712					
		002601002605180000054851					
		VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,490.18			
		1805268TORTILLAS Ref. 0000055849 002					
		00002476020476699712					
		002601002605180000055849					
		VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,286.00			
		1805268TORTILLAS Ref. 0000056217 002					
		00002476020476699712					
		002601002605180000056217					
		VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					

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

00150



No. Cuenta	0126140971
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1805268TORTILLAS Ref. 0000058300 002	6,949.04		3,323,408.11	3,323,408.11	
		00002476020476699712	0000058300					
		002601002605180000058300	VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1905268GAS Ref. 0000188622 014	261,128.55				
		00014476655045543746						
		002601002605190000188622	ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	1905268MANO DE OBRA Ref. 0000249081 014	1,880.00		3,060,399.56	3,060,399.56	
		00014476605446272996						
		002601002605190000249081	MARIA GUADALUPE MEDINA					
25/MAY	25/MAY	P14 TELMEX	REF:00000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:1884719	1,098.00				
25/MAY	25/MAY	P14 TELMEX	REF:00000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:1902025	1,098.00				
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO	025052626023000043 Ref. 0149238415 030		1,191.00	3,059,394.56	3,059,394.56	
		00030470100095501014						
		BB3720065013216	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1546195409 Ref. 11	2,800.00		3,056,594.56	3,056,594.56	
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 12	10,272.00				
29/MAY	29/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	391,223.76				
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2905268GAS Ref. 0000704999 014	99,333.23				
		00014476655045543746						
		002601002605290000704999	ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	24 CASCOS PARA MOTOCICLISTA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	47,426.26				
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	GAS PIMIENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	9,181.38				
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	12 PIEZAS DE OVEROL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	62,511.49				
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	5 PARES DE BOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	11,113.15				
29/MAY	29/MAY	P14 SAT	REF:04263RWD210049995468 CIE:0844985 Ref. GUIA:4079748	9,493.00				
29/MAY	29/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	830,500.49		1,585,539.80	1,585,539.80	



No. Cuenta	0126140971
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,576,744.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,103,523.93	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

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:	0126140971
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	1,585,539.80
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	0.41
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 1,585,540.21
EL PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO





ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000
AL 31 DE MAYO 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
EVENTO		DF	EVENTO		No. de Poliza		Poliza	Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB

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																
1112-002-00052	0126140971 FINV 2026	1,058,760.53	4,103,523.93	3,576,744.25	1,585,540.21																
00001100	CFDI	P.PEP-000785-MAY	05/05/2026	TR CTA 0971 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,891.00														
00001101	CFDI	P.PEP-000786-MAY	05/05/2026	TR CTA 0971 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	344.00														
00001235	OFICIO	P.PIR-000228-MAY	06/05/2026	APORTACION FIV ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	4,102,291.00	0.00														
00001331	CFDI	P.PEP-000976-MAY	06/05/2026	TR CTA 0971 MANTENIMIENTO DE CLIMA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,452.00														
00001332	CFDI	P.PEP-000977-MAY	07/05/2026	TR CTA 0971 MANTENIMIENTO DE CLIMA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00														
00001102	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	P.PGD-000082-MAY	07/05/2026	ENTERO DE ISR DE SEGURIDAD PUBLICA MARZO 2026	0.00	0.00	9,402.00														
00001103	CFDI	P.PEP-000787-MAY	07/05/2026	TR CTA 0971 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,118.00														
00001122	CFDI	P.PEP-000828-MAY	07/05/2026	TR CTA 0971 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00														
00001123	CFDI	P.PEP-000829-MAY	07/05/2026	TR CTA 0971 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00														
00001124	CFDI	P.PEP-000830-MAY	07/05/2026	TR CTA 0971 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00														
00001195	CFDI	P.PEP-000867-MAY	07/05/2026	TR CTA 0971 REFACCIONES PARA PATRULLAS SP01 Y SP10: (PAGADO)	0.00	0.00	3,960.00														
00001196	CFDI	P.PEP-000868-MAY	07/05/2026	TR CTA 0971 CARNE PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,781.00														
00001140	CFDI	P.PEP-000840-MAY	11/05/2026	CH 10 CTA 0971 MANTENIMIENTO DE 2 PATRULLAS Y GASTOS DE CEREMONIAL POR MESA DE LA PAZ SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,760.00														
00001197	CFDI	P.PEP-000869-MAY	11/05/2026	TR CTA 0971 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	83,602.60														
00001198	CFDI	P.PEP-000870-MAY	11/05/2026	TR CTA 0971 COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	53,578.00														
00001200	CFDI	P.PEP-000872-MAY	11/05/2026	TR CTA 0971 REFACCIONES SP09, SP03 Y SP14: (PAGADO)	0.00	0.00	8,584.00														
00001201	CFDI	P.PEP-000873-MAY	11/05/2026	TR CTA 0971 GARRAFONES DE AGUA PARA DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,380.00														
00001202	CFDI	P.PEP-000874-MAY	11/05/2026	TR CTA 0971 REACCIONES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	599.00														



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA															
00001203	CFDI	11/05/2026	P.PEP-000876-MAY	11/05/2026	TR CTA 0971 REFAACCIONES PARA UNA PATRULLA Y DOS MOTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	12/05/2026	TR CTA 0971 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARAQ COCINA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00001204	CFDI	12/05/2026	P.PEP-000876-MAY	12/05/2026	TR CTA 0971 REFAACCIONES PARAQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	12/05/2026	TR CTA 0971 REFAACCIONES PARAQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,060.00	0.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00001104	CFDI	15/05/2026	P.PEP-000788-MAY	15/05/2026	TR CTA 0971 COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	15/05/2026	TR CTA 0971 COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,027.23	0.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00001105	CFDI	15/05/2026	P.PEP-000789-MAY	15/05/2026	TR CTA 0971 COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	15/05/2026	TR CTA 0971 COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	115,183.25	0.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00001106	CFDI	18/05/2026	P.PEP-000791-MAY	18/05/2026	TR CTA 0971 PRODUCTOS ALIMENTICIOS TORTILLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	18/05/2026	TR CTA 0971 PRODUCTOS ALIMENTICIOS TORTILLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,490.18	0.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00001107	CFDI	18/05/2026	P.PEP-000792-MAY	18/05/2026	TR CTA 0971 PRODUCTOS ALIMENTICIOS TORTILLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	18/05/2026	TR CTA 0971 PRODUCTOS ALIMENTICIOS TORTILLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,286.00	0.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00001108	CFDI	18/05/2026	P.PEP-000794-MAY	18/05/2026	TR CTA 0971 PRODUCTOS ALIMENTICIOS TORTILLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	18/05/2026	TR CTA 0971 PRODUCTOS ALIMENTICIOS TORTILLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,411.19	0.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00001109	CFDI	18/05/2026	P.PEP-000796-MAY	18/05/2026	TR CTA 0971 PRODUCTOS ALIMENTICIOS TORTILLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	18/05/2026	TR CTA 0971 PRODUCTOS ALIMENTICIOS TORTILLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,949.04	0.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00001333	CFDI	19/05/2026	P.PEP-000978-MAY	19/05/2026	TR CTA 0971 MANTENIMIENTO CAMIONETA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	19/05/2026	TR CTA 0971 MANTENIMIENTO CAMIONETA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00001324	CFDI	19/05/2026	P.PEP-000961-MAY	19/05/2026	TR CTA 0971 COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	19/05/2026	TR CTA 0971 COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	261,128.55	0.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00001238	OFICIO	25/05/2026	P.PIR-000231-MAY	25/05/2026	RENDIMIENTOS FIV PRIMER CUATRIMESTRE 2026: (RECAUDADO)	27/05/2026	CH 11 CTA 0971 MANTENIMIENTO PATRULLA SP03: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	000000000011	25-521	1				0000000
00001329	CFDI	27/05/2026	P.PEP-000975-MAY	27/05/2026	CH 11 CTA 0971 MANTENIMIENTO DE PATRULLA Y GAS LICUADO: (PAGADO)	28/05/2026	CH 11 CTA 0971 MANTENIMIENTO DE PATRULLA Y GAS LICUADO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,272.00	0.00	0.00	000000000012	25-521	1				0000000
00001168	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	29/05/2026	P.PGD-000087-MAY	29/05/2026	ENTERO DE ISR SEGURIDAD PÚBLICA ABRIL 2026	29/05/2026	TR CTA 0971 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,493.00	0.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00001326	CFDI	29/05/2026	P.PEP-000964-MAY	29/05/2026	TR CTA 0971 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	29/05/2026	TR CTA 0971 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00001327	CFDI	29/05/2026	P.PEP-000966-MAY	29/05/2026	TR CTA 0971 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	29/05/2026	TR CTA 0971 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00001284	CFDI	29/05/2026	P.PEP-000932-MAY	29/05/2026	TR CTA 097112 PAQUETES DE 6 PIEZAS DE GAS PIMIENTO DE SEGURIDAD LACRIMÓGENO EN AEROSOL SEGURIDAD PUBL	29/05/2026	TR CTA 097112 PAQUETES DE 6 PIEZAS DE GAS PIMIENTO DE SEGURIDAD LACRIMÓGENO EN AEROSOL SEGURIDAD PUBL	0.00	0.00	9,181.38	0.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00001285	CFDI	29/05/2026	P.PEP-000933-MAY	29/05/2026	TR CTA 0971 5 PARES DE BOTAS TÁCTICAS: (PAGADO)	29/05/2026	TR CTA 0971 5 PARES DE BOTAS TÁCTICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,113.15	0.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00001286	CFDI	29/05/2026	P.PEP-000934-MAY	29/05/2026	TR CTA 0971 24 CASCOS PARA MOTOCICLISTAS: (PAGADO)	29/05/2026	TR CTA 0971 24 CASCOS PARA MOTOCICLISTAS: (PAGADO)	0.00	0.00	47,426.26	0.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00001287	CFDI	29/05/2026	P.PEP-000935-MAY	29/05/2026	TR CTA 0971 12 PIEZAS OVEROL TÁCTICO POLICIAL: (PAGADO)	29/05/2026	TR CTA 0971 12 PIEZAS OVEROL TÁCTICO POLICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	62,511.49	0.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00001325	CFDI	29/05/2026	P.PEP-000952-MAY	29/05/2026	TR CTA 0971 COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	29/05/2026	TR CTA 0971 COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	99,333.23	0.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000
00001246	BANCARIA TRANSFERENCIA	31/05/2026	P.PGQ-000711-MAY	31/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	31/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	830,500.49	0.00	0.00	000000000000	25-521	1				0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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
Evento	DF	Evento																	
00001246	BANCA	TRANSFERENCE	31/05/2026	P.PGQ-000711-MAY	31/05/2026	31/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001246	BANCA	TRANSFERENCE	31/05/2026	P.PGQ-000711-MAY	31/05/2026	31/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	390,488.52	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001246	BANCA	TRANSFERENCE	31/05/2026	P.PGQ-000711-MAY	31/05/2026	31/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	841,977.93	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001246	BANCA	TRANSFERENCE	31/05/2026	P.PGQ-000711-MAY	31/05/2026	31/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	391,223.76	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001055	BANCA	ESTADO DE CUENTA	31/05/2026	P.PEP-000926-MAY	31/05/2026	31/05/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001054	BANCA	ESTADO DE CUENTA	31/05/2026	P.PIR-000238-MAY	31/05/2026	31/05/2026	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	41.93	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000



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	528,213.40
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	4.55
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	42
Manejo de Cuenta	210.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	65.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050705545

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	594,741.60
Saldo de Operación Inicial	594,741.60
Depósitos / Abonos (+)	6 2,459,733.34
Retiros / Cargos (-)	48 2,442,065.12
Saldo Final (+)	612,409.82
Saldo de Operación Final	612,409.82
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	SALDO	
04/MAY	01/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS		ABONOS	LIQUIDACIÓN

04/MAY 01/MAY CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ
DEL 01ABR26 AL 30ABR26

65.00

3.91

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



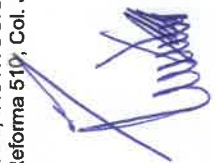
00157



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA		SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	CB1	IVA COM.CH PAGADO 16%	10.40		
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 2963321606 Ref. 3128	6,000.00		
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3110	5,537.73		
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3101	6,248.61		
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3102	5,538.73		
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3109	5,538.73		
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3104	5,538.73		
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3106	5,538.73		
04/MAY	04/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1125772397 Ref. 3107	3,263.23		551,465.62
05/MAY	05/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1569572961 Ref. 3125	4,000.00		
05/MAY	05/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1551745974 Ref. 3124	4,000.00		
05/MAY	05/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3119	4,000.00		
05/MAY	05/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3123	4,000.00		
05/MAY	05/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3122	4,000.00		531,465.62
06/MAY	06/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3115	4,000.00		527,465.62
07/MAY	07/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1551749721 Ref. 3112	4,000.00		523,465.62
08/MAY	08/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3130	4,000.00		519,465.62
11/MAY	11/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3131	5,738.73		513,726.89
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3127	7,500.00		
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3070	7,500.00		
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 3111	5,538.73		
13/MAY	13/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 3129	16,600.00		476,588.16
14/MAY	14/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COHA9902215R8 Ref. 3113	4,000.00		472,588.16
15/MAY	15/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3116	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. BBA830831-LJ2



00159



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B56444474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			390,488.52		
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3134		210,389.38			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3143		5,538.73			
15/MAY	15/MAY	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0003143			5,538.73		
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			841,977.93		
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA Ref. NS 4206202179		37,691.72			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA Ref. NS 4206202179					
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3138		787,086.22		665,887.29	665,887.29
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3144		6,248.61			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3139		5,538.73			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3145		5,538.73			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3140		5,538.73			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3149		5,538.73			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3142		5,538.73			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3146		5,538.73			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3141		3,263.23			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3147		115,000.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3133		17,200.00		479,865.61	479,865.61
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 3148		5,738.73			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3121		9,000.00			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3153		5,538.73			
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			391,223.76		
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3182		28,000.00			
						465,126.88	465,126.88
						459,588.15	459,588.15

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

00159



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
29/MAY	29/MAY	29/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO...		227,202.08			
29/MAY	29/MAY	29/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			830,500.49		
29/MAY	29/MAY	29/MAY	0126140971	BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		776,008.78			
29/MAY	29/MAY	29/MAY	R01	PAGO DE NOMINA					
29/MAY	29/MAY	29/MAY		MUNICIPIO DE MUGICA Ref. NS 4206202179					
29/MAY	29/MAY	29/MAY	R01	PAGO DE NOMINA		37,691.72		612,409.82	612,409.82
29/MAY	29/MAY	29/MAY		MUNICIPIO DE MUGICA Ref. NS 4206202179					

Total de Movimientos									
TOTAL IMPORTE CARGOS						2,442,065.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		48
TOTAL IMPORTE ABONOS						2,459,733.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		6

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:	0105070554	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		612,409.82
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		320,066.83
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	292,342.99
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN 2023 - 2027  C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO  TESORERO MUNICIPAL EL AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN 2023 - 2027  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:	10105070554		
NOM. DEL BANCO:	BBVABANCOMER		
FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/09/2024	2139	CH 2139 CARLOS ROMERO GUILLEN	5,357.11
31/10/2024	0000002168	SANTIAGO ALEMAN RUIZ	5,157.11
31/10/2024	0000002164	FRANCISCO RENTERIA SANDOVAL	5,357.11
31/10/2024	0000002173	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
30/11/2024	2207	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	10,480.20
31/12/2024	2226	ALEX CHÁVEZ ROJAS	7,500.00
31/12/2024	2230	ANTONIO VILLA LOPEZ	8,774.43
31/12/2024	2231	ARACELI QUEZADA ROMAN	1,177.59
31/12/2024	2238	ALVARO ANDADE SOLORIO	4,410.62
15/01/2025	2246	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/01/2025	2261	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/03/2025	2300	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERREZ	1,984.82
15/03/2025	2310	CESAR MADRIGAL VILLADA	4,000.00
31/03/2025	0000002336	CESAR CERVANTES BARRAGAN	8,000.00
15/04/2025	2390	MARIA DOVAL SOLORIO	3,156.80
15/04/2025	2392	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERREZ	3,156.80
30/04/2025	2424	MARIA DOVAL SOLORIO	3,156.80
30/04/2025	2426	MARIA GUADALUPE CUEVAS GUTIERRS	3,156.80
15/06/2025	0000010717	ADOLFO BARRAGAN CAHEZ	2,500.00
15/10/2025	0000002753	MARCIAL CARRILLO RINCON	5,313.35
15/10/2025	0000002748	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	5,313.36
15/10/2025	0000002752	HUMBERTO FARFAN JIMENEZ	5,313.35
31/10/2025	0000002777	FRANCISCO CORREA MANZANO	5,313.36
15/12/2025	2886	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	6,902.70
15/12/2025	2902	MARIA SOSA PEREZ	1,219.78
15/12/2025	2894	DELFINO REYES INFAANTE	5,363.90
15/01/2026	2968	DELFINO REYES INFANTE	5,480.85
31/01/2026	2983	DELFINO REYES INFANTE	5,420.85
28/02/2026	3036	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/03/2026	3075	FRANCISCO CORREA MANZANO	5,538.73
30/04/2026	3108	NANCY FLORES PADILLA	5,738.73
30/04/2026	3126	ULISES SANCHEZ SIERRA	3,000.00
31/05/2026	3154	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO	4,000.00
31/05/2026	3155	ATZIRY CORTES HERNANDEZ	4,000.00
31/05/2026	3156	RAUL HERNANDEZ TORRES	4,000.00
31/05/2026	3157	CESAR MADRIGAL VILLADA	4,000.00
31/05/2026	3158	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN	4,000.00
31/05/2026	3159	FILIBERTO PRADO FLORES	4,000.00
31/05/2026	3160	JOVANY ORTEGA ORTIZ	7,000.00
31/05/2026	3161	JOSE LUIS ISIDRO HUERTA	4,000.00
31/05/2026	3162	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	9,000.00
31/05/2026	3163	RODRIGO NICOLAS CONTANTINO	4,000.00
31/05/2026	3164	VICTOR MANUEL MAGAÑA DUARTE	4,000.00
31/05/2026	3165	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	4,000.00
31/05/2026	3166	VICTOR HUGO GARCIA HERNANDEZ	4,000.00
31/05/2026	3167	ULISES SANCHEZ SIERRA	3,000.00
31/05/2026	3168	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
31/05/2026	3169	MARIA CARRILLO RINCON	5,500.00
31/05/2026	3170	WILMER QUEZADAS SOSA	6,000.00
31/05/2026	3171	DIEGO ARMANDO MONTIEL SALINAS	5,538.73
31/05/2026	3172	FRANCISCO CORREA MANZANA	5,538.73
31/05/2026	3173	JAIME LOYA CONTRERAS	5,538.73
31/05/2026	3174	JESUS GUADALUPE LIMAS GARCIA	5,538.73
31/05/2026	3175	JOSE WILFREDO CORDOVA REYES	5,538.73
31/05/2026	3176	MARIA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ	5,538.73
31/05/2026	3177	MARIANA SOSA PEREZ	3,263.23
31/05/2026	3178	MANCY FLORES PADILLA	5,738.73
31/05/2026	3179	RIGOBERTO HERNANDEZ SOLORIO	5,538.73
31/05/2026	3180	ALEJANDRO GONZALEZ AYALA	6,248.61
	3183	LEONICIO REYNA SÁNCHEZ	16,800.00
		SUMA TOTAL	\$ 320,066.83

AUTORIZÓ
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERIA PATIÑO

ELABORÓ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2026

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

1	ACTIVO	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									
11																							
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																		
1112-002-00003	0554 NOMINA FIV	292,414.50	2,454,194.61	2,454,266.12	292,342.99																		
00001098	NOMINA	15/05/2026	P.PEP-000826-MAY							NOMINA 1RA QUINCENA DE MAYO 2026 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	787,086.22	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001099	NOMINA	15/05/2026	P.PEP-000827-MAY							DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	37,691.72	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001121	NOMINA	15/05/2026	P.PGD-000084-MAY							DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001121	NOMINA	15/05/2026	P.PGD-000697-MAY							LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	210,389.38	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001121	NOMINA	15/05/2026	P.PGD-000698-MAY							ALEJANDRO GONZALEZ AYALA	0.00	0.00	6,248.61	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001121	NOMINA	15/05/2026	P.PGD-000699-MAY							DIEGO ARMANDO MONTEIL SALINAS	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001121	NOMINA	15/05/2026	P.PGD-000700-MAY							FRANCISCO CORREA MANZANA	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001121	NOMINA	15/05/2026	P.PGD-000701-MAY							HMBERTO FARFAN JIMENEZ	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001121	NOMINA	15/05/2026	P.PGD-000702-MAY							JAIMES LOYA CONTRERAS	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001121	NOMINA	15/05/2026	P.PGD-000703-MAY							JESUS GUADALUPE LIMAS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001121	NOMINA	15/05/2026	P.PGD-000704-MAY							JOSE WILFREDO CONDOVA REYES	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001121	NOMINA	15/05/2026	P.PGD-000705-MAY							MARCIAL CARRILLO RINCON	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001121	NOMINA	15/05/2026	P.PGD-000706-MAY							MARIA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001121	NOMINA	15/05/2026	P.PGD-000707-MAY							MARINA SOSA PEREZ	0.00	0.00	3,263.23	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001121	NOMINA	15/05/2026	P.PGD-000708-MAY							NANCY FLORES PADILLA	0.00	0.00	5,738.73	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001121	NOMINA	15/05/2026	P.PGD-000709-MAY							ROGOBERTO HERRANDEZ SOLORIO	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001121	NOMINA	15/05/2026	P.PGD-000710-MAY							LEONICIO REYNA SANCHEZ	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001246	TRANSFERENCIA	31/05/2026	P.PGD-000711-MAY							TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	830,500.49	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001246	TRANSFERENCIA	31/05/2026	P.PGD-000711-MAY							TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	391,223.76	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001246	TRANSFERENCIA	31/05/2026	P.PGD-000711-MAY							TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001246	TRANSFERENCIA	31/05/2026	P.PGD-000711-MAY							TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	841,977.93	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE 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		DF	Evento		Nombre de la Cuenta Contable													
00001246	TRANSFERENCENCIA		31/05/2026	P.PGQ-00071-MAY	31/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	390,488.52	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				0000000
00001259	BANCAARIA		31/05/2026	P.PGD-000089-MAY	31/05/2026	JESUS GUADALUPE LIMAS GARCIA	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	00000003153	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA		31/05/2026	P.PGD-000089-MAY	31/05/2026	JESUS GUADALUPE LIMAS GARCIA	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	00000003153	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA		31/05/2026	P.PGQ-000716-MAY	31/05/2026	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	00000003158	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA		31/05/2026	P.PGQ-000717-MAY	31/05/2026	FILIBERTO PRADO FLORES	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	00000003159	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA		31/05/2026	P.PGQ-000718-MAY	31/05/2026	JOVANY ORTEGA ORTIZ	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	00000003160	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA		31/05/2026	P.PGQ-000719-MAY	31/05/2026	JOSE LUIS ISIDRO HUERTA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	00000003161	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA		31/05/2026	P.PGQ-000720-MAY	31/05/2026	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	00000003162	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA		31/05/2026	P.PGQ-000721-MAY	31/05/2026	RODRIGO NICOLAS CONTANTINO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	00000003163	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA		31/05/2026	P.PGQ-000722-MAY	31/05/2026	VICTOR MANUEL MAGAÑA DUARTE	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	00000003164	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA		31/05/2026	P.PGQ-000723-MAY	31/05/2026	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	00000003165	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA		31/05/2026	P.PGQ-000724-MAY	31/05/2026	VICTOR HUGO GARCIA HERNANDEZ	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	00000003166	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA		31/05/2026	P.PGQ-000725-MAY	31/05/2026	ULISES SANCHEZ SIERRA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	00000003167	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA		31/05/2026	P.PGQ-000726-MAY	31/05/2026	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	00000003168	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA		31/05/2026	P.PGQ-000727-MAY	31/05/2026	MARIA CARILLO RINCON	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	00000003169	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA		31/05/2026	P.PGQ-000728-MAY	31/05/2026	WILMER QUEZADAS SOSA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	00000003170	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA		31/05/2026	P.PGQ-000729-MAY	31/05/2026	DIEGO ARMANDO MONTIEL SALINAS	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	00000003171	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA		31/05/2026	P.PGQ-000730-MAY	31/05/2026	FRANCISCO CORREA MANZANA	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	00000003172	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA		31/05/2026	P.PGQ-000731-MAY	31/05/2026	JAIME LOYA CONTRERAS	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	00000003173	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA		31/05/2026	P.PGQ-000732-MAY	31/05/2026	JESUS GUADALUPE LIMAS GARCIA	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	00000003174	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA		31/05/2026	P.PGQ-000733-MAY	31/05/2026	JOSE WILFREDO CORDOVA REYES	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	00000003175	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA		31/05/2026	P.PGQ-000734-MAY	31/05/2026	MARIA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	00000003176	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA		31/05/2026	P.PGQ-000735-MAY	31/05/2026	MARIA NA SOSA PEREZ	0.00	3,263.23	0.00	0.00	0.00	00000003177	25-521	1				0000000



ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000
AL 31 DE MAYO 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													
00001259	NOMINA	31/05/2026	P.PGA-000736-MAY	31/05/2026		MANCY FLORES PADILLA		0.00	0.00	0.00	5,738.73	0.00	0.00	0000003178	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA	31/05/2026	P.PGA-000737-MAY	31/05/2026		RIGOBERTO HERNANDEZ SOLORIO		0.00	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	00000003179	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA	31/05/2026	P.PGA-000738-MAY	31/05/2026		ALEJANDRO GONZALEZ AYALA		0.00	0.00	0.00	6,248.61	0.00	0.00	00000003180	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA	31/05/2026	P.PGA-000739-MAY	31/05/2026		LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	0.00	227,202.08	0.00	0.00	00000003181	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA	31/05/2026	P.PGA-000740-MAY	31/05/2026		LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	00000003182	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA	31/05/2026	P.PGA-000741-MAY	31/05/2026		LEONICIO REYNA SANCHEZ		0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	00000003183	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA	31/05/2026	P.PGA-000742-MAY	31/05/2026		CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000003132	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA	31/05/2026	P.PGA-000743-MAY	31/05/2026		CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000003135	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA	31/05/2026	P.PGA-000744-MAY	31/05/2026		CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000003136	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA	31/05/2026	P.PGA-000745-MAY	31/05/2026		CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000003150	25-521	1				0000000
00001259	NOMINA	31/05/2026	P.PGA-000746-MAY	31/05/2026		CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000003151	25-521	1				0000000
00001321	NOMINA	31/05/2026	P.PEP-000973-MAY	31/05/2026		NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SEG PUBLICA		0.00	0.00	0.00	776,008.78	0.00	0.00	00000000000	25-521	1				0000000
00001322	NOMINA	31/05/2026	P.PEP-000974-MAY	31/05/2026		DISPERSION: (PAGADO) NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO 2026 SEG PUBLICA		0.00	0.00	0.00	37,691.72	0.00	0.00	00000000000	25-521	1				0000000



MUNICIPIO DE MUGICA
FAIS-FONDO III 2026
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	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	149,989.45
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.29
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	18,401.06
Saldo de Operación Inicial	18,401.06
Depósitos / Abonos (+)	4 4,096,031.44
Retiros / Cargos (-)	3 4,096,212.34
Saldo Final (+)	18,220.16
Saldo de Operación Final	18,220.16
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
04/MAY	01/MAY		C19 INTERESES GANADOS			0.15		
04/MAY	04/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBALJO			4,095,464.00	4,113,865.21	4,113,865.21
0040526260230000038 Ref. 0118295257 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	SALDO	
								OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY			00030470100095701018 BB2964475013212 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA		18,400.45			
05/MAY	05/MAY			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,286,908.16			
05/MAY	05/MAY			T17 SPEI ENVIADO BAJO 0505268SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000461752 030 00030528900005352169 00260100260505000461752 GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE			2,790,903.73		
05/MAY	05/MAY			T17 SPEI ENVIADO BAJO 0505268CUARTA ESTIMACION Ref. 0000465440 030 00030528900010570923 00260100260505000465440 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO					
05/MAY	05/MAY			Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMP SPEI			0.29	17,653.16	17,653.16
25/MAY	25/MAY			T20 SPEI RECIBIDOBAJO 0250526260230000044 Ref. 0149236437 030 00030470100095701018 BB3019189013212 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			567.00	18,220.16	18,220.16

Total de Movimientos									
TOTAL IMPORTE CARGOS						4,096,212.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		3
TOTAL IMPORTE ABONOS						4,096,031.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		4

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:	0126140866	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		18,220.16
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 18,220.16
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO  TESORERO MUNICIPAL C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO		



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

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	EVENTO	DF	No. DE POLZA		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1	ACTIVO	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									
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,600,392.29	23,793,399.62	24,353,943.70	7,039,848.21			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																
1112-002-00051	0126140866 FILII 2026	18,401.06	4,096,031.44	4,096,212.34	18,220.16			APORTACION FILII ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	4,095,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001234	OFICIO	04/05/2026	P.PIR-000227-MAY																		
00001025	CFDI	01/04/2026	P.PEP-000898-MAY					2DA ESTIMACIÓN TR CTA 0866 OBRA 15 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARE	0.00	0.00	1,286,908.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000602	CFDI	13/02/2026	P.PEP-000897-MAY					4TA ESTIMACIÓN OBRA 9 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN EL MUNICIPIO DE MÚGOICA DE COLONIA OBRERA HASTA LA	0.00	0.00	2,790,903.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001239	OFICIO	25/05/2026	P.PIR-000232-MAY					RENDIMIENTOS FILII PRIMER CUATRIMESTRE 2026:	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001054	ESTADO DE CUENTA	31/05/2026	P.PIR-000238-MAY					INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001246	TRANSFERENCEIA	31/05/2026	P.PGQ-00071-MAY					TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	18,400.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001279	ESTADO DE CUENTA	31/05/2026	P.PIR-000240-MAY					COMPENSACIÓN POR RETRASO EN TRANSFERENCEIA	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001279	BANCARIO	31/05/2026	P.PIR-000240-MAY					APORTACION FILII: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signatures and stamps]



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2026
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	0126141056
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001261410564

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

Información Financiera

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio	1,632,645.20	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.12
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		656.43
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,356,057.66
Saldo de Operación Inicial		4,356,057.66
Depósitos / Abonos (+)	13	7,533,291.65
Retiros / Cargos (-)	95	8,810,795.73
Saldo Final (+)		3,078,553.58
Saldo de Operación Final		3,078,553.58
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		REFERENCIA		SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS	25.86	
04/MAY	01/MAY	CAT	EMISION LIBRAMIE GHQ DEL 01ABR26 AL 30ABR26	75.00	

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831JLJZ

00170



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
								OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	01/MAY			CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		12.00			
04/MAY	01/MAY			Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMP SPEI			0.02		
04/MAY	01/MAY			Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMP SPEI			11.28		
04/MAY	01/MAY			Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMP SPEI			4.86	4,356,012.68	4,356,012.68
05/MAY	05/MAY			W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		47,233.00			
05/MAY	05/MAY			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			18,400.45		
05/MAY	05/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		1,814.00			
05/MAY	05/MAY			P14 CFE REF:01170180100558260327 CIE:0578869 Ref. GUIA:2493439		6,216.00			
05/MAY	05/MAY			P14 CFE REF:01170181200785260309 CIE:0578869 Ref. GUIA:2495493		2,612.00			
05/MAY	05/MAY			P14 CFE REF:01170230301711260320 CIE:0578869 Ref. GUIA:2501535		1,751.00			
05/MAY	05/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		310,000.00			
05/MAY	05/MAY			P14 CFE REF:01170170100967260322 CIE:0578869 Ref. GUIA:2505803		4,641.00	4,000,146.13	4,000,146.13	
06/MAY	06/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		6,000.00			
06/MAY	06/MAY			P14 CFE REF:01170181200785260509 CIE:0578869 Ref. GUIA:2878321		4,312.00			
06/MAY	06/MAY			P14 CFE REF:01170080100658260509 CIE:0578869 Ref. GUIA:2881267		7,984.00	3,981,850.13	3,981,850.13	
07/MAY	07/MAY			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		10,668.74			
07/MAY	07/MAY			P14 SAT REF:042639KL810049660432 CIE:0844985 Ref. GUIA:3372493		248,550.00			
07/MAY	07/MAY			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,000,000.00			
07/MAY	07/MAY			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		395,928.00			
07/MAY	07/MAY			W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00			
07/MAY	07/MAY			W01 TRASPASO A TERCEROS COBERTURA Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		11,600.00			
07/MAY	07/MAY			W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD DE EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00			
07/MAY	07/MAY			W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSMISION Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		5,800.00			
11/MAY	11/MAY			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1105268SERVICIO DE INTERNET Ref. 0000497101 014		23,000.00			
						2,300,023.39		2,300,023.39	



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY		00014477567745346482 002601002605110000497101 VICTOR HUGO BUCIO ROJAS		26,495.17			
	11/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1105268PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000525259 002 00002501701840664651 002601002605110000525259 DE RL					
11/MAY	11/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1105268ELECTRICA Ref. 0000531980 002 00002501700030587688 002601002605110000531980 YOLANDA AVILA RODRIGUEZ		8,485.25			
11/MAY	11/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		27,985.00			
11/MAY	11/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,920.00			
11/MAY	11/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1105268REFACCIONARIA Ref. 0000544247 002 00002501044606716183 002601002605110000544247 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO		83,843.00			
11/MAY	11/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1105268MOFLES Ref. 0000544762 002 00002501700243999649 002601002605110000544762 ROSALVA RINCON ANTUNEZ		5,394.00			
11/MAY	11/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 1105268MULTISERVICIOS Ref. 0000552561 021 00021528040696908998 002601002605110000552561 ALBERTO MURILLO AGUILAR		812.00			
11/MAY	11/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		42,340.00			
11/MAY	11/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		11,877.00			
11/MAY	11/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		137,872.14			
11/MAY	11/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS ADOQUIN BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		20,090.04			
11/MAY	11/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		60,630.00			
12/MAY	12/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		13,009.00			
12/MAY	12/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1587486124 Ref. 39		20,579.71			
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205268PAPELERIA Ref. 0000697133 002 00002501044605937497 002601002605120000697133		23,541.00			
							1,846,279.79	1,846,279.79

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	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA					
		W01 TRASPASO A TERCEROS		29,818.51			
12/MAY	12/MAY	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		82,240.00			
		W01 TRASPASO A TERCEROS					
12/MAY	12/MAY	REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		98,700.00			
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE					
		0120526PAGO DE SERVICIOS GENERALES Ref. 0000715795 072					
		00072320012563862588					
		002601002605120000715795					
		KEVIN CORONA CABRERA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		348,760.00			
		0120526PAGO DE SERVICIOS GENERALES Ref. 0000720700 072					
		00072320012563862588					
		002601002605120000720700					
		KEVIN CORONA CABRERA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		271,816.00			
		0120526PAGO DE SERVICIOS GENERALES A Ref. 0000729108 021					
		00021320066221949559					
		002601002605120000729108					
		ANA VELAZQUEZ PAZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		380,900.00			
		0120526PAGO DE SERVICIOS GENERALES B Ref. 0000730932 072					
		00072320012563862588					
		002601002605120000730932					
		KEVIN CORONA CABRERA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		162,734.00			
		0120526PAGO DE SERVICIOS GENERALES C Ref. 0000732198 021					
		00021320066221949559					
		002601002605120000732198					
		ANA VELAZQUEZ PAZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		127,725.00			
		0120526SERVICIOS BARRA CDI Ref. 0000774454 021					
		00021320066221949559					
		002601002605120000774454					
		ANA VELAZQUEZ PAZ					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		SERVICIOS BARRA CDI BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		280,000.00		6,456.57	6,456.57
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,288.00		4,168.57	4,168.57
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 52					
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,200.00		
		26023000042 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
15/MAY	15/MAY	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU		581.43			
		CHQ 5,950.00 SDO 5,368.5 Ref. CH-000000055					
15/MAY	15/MAY	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU		93.03			
		16% Ref. CH-000000055					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			2,497,136.99		
		015052626023000041 Ref. 0189315191 072					
		00072470013451196590					
		8846APR2202605155309014132					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					

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

00173



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	VIAJES DE CEMENTANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	97,240.10			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	VIAJES DE ARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	24,259.02			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	79,007.58			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	ARRENDAMIENTODE VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	59,038.63			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	PIPADAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	29,139.47			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	21,633.75			
		15052686 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE Ref. 0000897337 002					
		00002537701913903080					
		002601002605150000897337					
		MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	VIAJES DE PIEDRA DE RIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	87,866.63			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	VARILLA CORRUGADA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	79,495.95			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	64,953.35			
		1505268MATERIAL PARA ALCANTARILLADO Ref. 0000901464 030					
		00030470900036394118					
		002601002605150000901464					
		ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	BOTAS DE HULE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	11,937.96			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	72,713.02			
		1505268LAMINA ACANALADA Ref. 0000903840 002					
		00002537701913903080					
		002601002605150000903840					
		MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	1,130,772.79			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	315,370.41			
		1505268GAS Ref. 0000918502 014					
		00014476655045543746					
		002601002605180000918502					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	12,565.66			
		1505268GAS Ref. 0000919246 014					
		00014476655045543746					
		002601002605180000919246					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	5,277.78			
		1505268GAS Ref. 0000919470 014					
		00014476655045543746					
		002601002605180000919470					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
18/MAY	16/MAY	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO					

1.31

410,559.00

410,559.00



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. COMPENSACION DE					
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		5,950.00		404,610.31	404,610.31
19/MAY	19/MAY	P14 CFE		3,709.00			
		REF:01170250100879260514 CIE:0578869 Ref. GUIA:9179127					
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57		4,531.00		396,370.31	396,370.31
20/MAY	20/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE					
		REF:01B2672GG055052605F9 CIE:1852698 Ref. GUIA:9708466		19,687.59			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00014470655021164349 002601002605200000454062 SECRETARIA DE FINANZAS		31,721.00		344,961.72	344,961.72
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		1,438.00			
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		15,400.00		328,123.72	328,123.72
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		1,528.00		326,595.72	326,595.72
25/MAY	25/MAY	P14 TELMEX		549.00			
		REF:00000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:1894887					
25/MAY	25/MAY	P14 TELMEX		399.00			
		REF:00000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:1896970					
25/MAY	25/MAY	P14 TELMEX		549.00			
		REF:00000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:1916509					
25/MAY	25/MAY	P14 TELMEX		549.00			
		REF:00000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:1918125					
25/MAY	25/MAY	P14 TELMEX		649.00		323,900.72	323,900.72
		REF:00000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:1920315					
26/MAY	26/MAY	P14 CFE		1,445.00			
		REF:01170180300077260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:2295197					
26/MAY	26/MAY	P14 CFE		6,911.00			
		REF:01170180100558260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:2300598					
26/MAY	26/MAY	P14 CFE		6,289.00			
		REF:01170121000671260528 CIE:0578869 Ref. GUIA:2301814					
26/MAY	26/MAY	P14 CFE		4,926.00		304,329.72	304,329.72
		REF:01170170100967260524 CIE:0578869 Ref. GUIA:2303633					
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 62		1,232.00		303,097.72	303,097.72
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		PIEZA CAMPANA CAMION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		13,120.00		289,977.72	289,977.72
29/MAY	29/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		13,500.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS					
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		39,700.00			
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO					
		26023000045 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					

5,422.57

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. -BBVA830831LJ2



00175



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	029052626023000048 Ref. 0175600531 072		65,628.38		
		00072470013451196956				
	8846APR1202605295361249217	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
29/MAY	29/MAY T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	029052626023000051 Ref. 0175653386 072		3,445,352.71		
		00072470013451196590				
	8846APR1202605295361287152	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
29/MAY	29/MAY T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	029052626023000049 Ref. 0175681356 072		1,495,949.73		
		00072470013451196406				
	8846APR1202605295361308524	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
29/MAY	29/MAY T20 SPEI RECIBIDO AFIRME	029052626023000046 Ref. 0175735528 062		4,157.49		
		00062470001671227368				
	260529161536501296213332672498	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
29/MAY	29/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	50,790.59			
29/MAY	29/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS	ARRENDAMIENTO DE VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	39,286.74			
29/MAY	29/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS	10 PARES DE GUANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	19,534.84			
29/MAY	29/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS	PLAYERAS SUBLIMADAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	16,897.64			
29/MAY	29/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2905268GAS Ref. 0000763057 014	385,130.92			
		00014476655045543746				
	002601002605290000763057	ISABEL FERNANDEZ MAGANA				
29/MAY	29/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2905268GAS Ref. 0000764504 014	261,485.99			
		00014476655045543746				
	002601002605290000764504	ISABEL FERNANDEZ MAGANA				
29/MAY	29/MAY P14 SAT	REF:04263RVU330049999421 CIE:0844985 Ref. GUIA:4078311				
29/MAY	29/MAY P14 CFE	REF:01170241101251260525 CIE:0578869 Ref. GUIA:4081535				
29/MAY	29/MAY W01 TRASPASO A TERCEROS	DIGICOPY BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	188,253.00			
29/MAY	29/MAY W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	7,177.00			
29/MAY	29/MAY W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	18,106.21			
29/MAY	29/MAY W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,138,072.09			
29/MAY	29/MAY W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00			
				3,078,553.58		3,078,553.58

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

00176



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,810,795.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	95
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,533,291.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

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

00177

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:	0126141056	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		3,078,553.58
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		20,792.91
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 3,057,760.67
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICHO.  TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL NUEVA ITALIA, MICHO. C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO		

H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

MAYO 2026

NUM. DE CUENTA:

0126141056

NOM. DEL BANCO:

BBVA BANCOMER

FECHA	NÚM	DESCRIPCIÓN	MONTO
25/05/2026	61	VIÁTICOS SECRETARÍA DE LA MUJER SUGEY SÁNCHEZ	2187
20/05/2026	58	VIÁTICOS PRESIDENCIA JOSÉ ALFREDO RENTERÍA	15805.91
15/05/2026	54	ARREGLOS FLORALES ACOMP FÚNEBRE	2800
		SUMA TOTAL	\$ 20,792.91

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

2023 - 2027

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00050-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2026

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

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													
1112-002-00050		CTA 0126141056 PARTICIPACIONES 2026	4,333,664.05	7,533,291.65	8,809,195.03	3,057,760.67													
00001059	CFDI	P.PEP-000768-MAY	05/05/2026	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	6,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001060	CFDI	P.PEP-000769-MAY	05/05/2026	TR CTA 1056 ERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	2,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001061	CFDI	P.PEP-000770-MAY	05/05/2026	TR CTA 1056 ERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	1,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001062	CFDI	P.PEP-000771-MAY	05/05/2026	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	4,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001063	CFDI	P.PEP-000772-MAY	05/05/2026	TR CTA 1056 CEMENTO Y MATERIAL PARZA	47,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001064	CFDI	P.PEP-000773-MAY	06/05/2026	ALCANTARILLADO SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	4,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001065	CFDI	P.PEP-000774-MAY	06/05/2026	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	7,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001066	CFDI	P.PGD-000081-MAY	07/05/2026	ENTERO DE ISR RETENIDO EN MARZO 2025	248,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001067	CFDI	P.PEP-000775-MAY	07/05/2026	TR CTA 1056 DIFUSION DE ACTIVIDADES ABRIL FABIOLA	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001068	CFDI	P.PEP-000776-MAY	07/05/2026	URITIZ: (PAGADO)	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001069	CFDI	P.PEP-000777-MAY	07/05/2026	TR CTA 1056 DIFUSION DE ACTIVIDADES ABRIL GERSON DIAZ	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001070	CFDI	P.PEP-000778-MAY	07/05/2026	TR CTA 1056 DIFUSION DE ACTIVIDADES ABRILJOSE	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001125	CFDI	P.PEP-000962-MAY	07/05/2026	CH 48 CTA 1056 GASTOS EVENTO DE DIA DE LAS MADRES Y APOYO FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO LUIS ANGEL PADIL	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001126	CFDI	P.PGD-000091-MAY	07/05/2026	RENTA DE TOLDOS POR COMPROBAR LUIS ANTONIO CEJA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001127	CHEQUE	P.PGD-000085-MAY	07/05/2026	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001127	CHEQUE	P.PGD-000085-MAY	07/05/2026	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001127	CHEQUE	P.PEP-000838-MAY	07/05/2026	CH 61 CTA 1056 VIAJICOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10,669.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001128	CFDI	P.PEP-000838-MAY	07/05/2026	CH 61 CTA 1056 VIAJICOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10,669.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001129	CFDI	P.PEP-000831-MAY	07/05/2026	PRESIDENCIA JOSE ALFREDO RENTERIA PATINO: (PAGADO)	2,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001130	CFDI	P.PEP-000839-MAY	11/05/2026	CH 53 CTA 1056 PROD ALIMENTICIOS, REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL LUIS	13,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2026



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

00001142	CFDI	11/05/2026	P.PEP-000842-MAY	TR CTA 1056 TABICÓN DE PRIMERA PARA TRABAJOS DE OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	11/05/2026	11/05/2026	P.PEP-000843-MAY	TR CTA 1056 RECTIFICACIÓN DE DISCOS CAMIONETA DE OBRA SPÚBLICAS: (PAGADO)	11/05/2026	11/05/2026	P.PEP-000844-MAY	TR CTA 1056 REPARACIÓN DE AUTOBÚS: (PAGADO)	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001145	CFDI	11/05/2026	P.PEP-000845-MAY	TR CTA 1056 REFACCIONES DE EQUIPO DE CÓMPUTO: (PAGADO)	11/05/2026	11/05/2026	P.PEP-000846-MAY	TR CTA 1056 REFACCIONES CAMIÓN #30, SOS, #20, KODIAK #19: (PAGADO)	11/05/2026	11/05/2026	P.PEP-000847-MAY	TR CTA 1056 MANTENIMIENTO DE AUTOBÚS 12 Y 13 Y CAMIÓN #31: (PAGADO)	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001146	CFDI	11/05/2026	P.PEP-000846-MAY	TR CTA 1056 REFACCIONES CAMIÓN #30, SOS, #20, KODIAK #19: (PAGADO)	11/05/2026	11/05/2026	P.PEP-000848-MAY	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: (PAGADO)	11/05/2026	11/05/2026	P.PEP-000849-MAY	TR CTA 1056 MATERIAL ELÉCTRICO Y COMPLEMENTARIO PARA SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,485.25	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001149	CFDI	11/05/2026	P.PEP-000849-MAY	TR CTA 1056 MATERIAL ELÉCTRICO Y COMPLEMENTARIO PARA SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	11/05/2026	11/05/2026	P.PEP-000850-MAY	TR CTA 1056 DESPENSA PARA BODEGA OFICIALIA: (PAGADO)	11/05/2026	11/05/2026	P.PEP-000851-MAY	TR CTA 1056 MATERIAL DE LIMPIEZA, ELÉCTRICO, CEMENTO, ARTÍCULOS METÁLICOS Y COMPLEMENTARIOS PARA SERV	0.00	0.00	137,872.14	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001151	CFDI	11/05/2026	P.PEP-000851-MAY	TR CTA 1056 MATERIAL DE LIMPIEZA, ELÉCTRICO, CEMENTO, ARTÍCULOS METÁLICOS Y COMPLEMENTARIOS PARA SERV	11/05/2026	11/05/2026	P.PEP-000841-MAY	TR CTA 1056 SERVICIO DE INTERNET MAYO 2026: (PAGADO)	11/05/2026	11/05/2026	P.PEP-000842-MAY	TR CTA 1056 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001292	CFDI	11/05/2026	P.PEP-000841-MAY	TR CTA 1056 SERVICIO DE INTERNET MAYO 2026: (PAGADO)	11/05/2026	11/05/2026	P.PEP-000843-MAY	TR CTA 1056 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA STOCK SERVICIOS: (PAGADO)	11/05/2026	11/05/2026	P.PEP-000944-MAY	TR CTA 1056 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	82,240.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001295	CFDI	12/05/2026	P.PEP-000944-MAY	TR CTA 1056 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	12/05/2026	12/05/2026	P.PEP-000910-MAY	TR CTA 1056 ARRENDAMIENTO POR 15 DÍAS DE DOS COMPUTADORAS PARA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL	12/05/2026	12/05/2026	P.PEP-000911-MAY	TR CTA 1056 ASesoría PARA DECLARACIÓN DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001262	CFDI	12/05/2026	P.PEP-000912-MAY	TR CTA 1056 PINTURA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA CON APLICACIÓN: (PAGADO)	12/05/2026	12/05/2026	P.PEP-000913-MAY	TR CTA 1056 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	12/05/2026	12/05/2026	P.PEP-000914-MAY	TR CTA 1056 CAJA DE CAMBIOS RECONSTRUIDA PARA CAMIÓN KODIAK: (PAGADO)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001264	CFDI	12/05/2026	P.PEP-000914-MAY	TR CTA 1056 CAJA DE CAMBIOS RECONSTRUIDA PARA CAMIÓN KODIAK: (PAGADO)	12/05/2026	12/05/2026	P.PEP-000915-MAY	TR CTA 1056 10 SACOS DE ASFALTO EN FRÍO DE 45 KG MARCA MLC: (PAGADO)	12/05/2026	12/05/2026	P.PEP-000916-MAY	TR CTA 1056 REFORZAMIENTO DE TUBOS CONTRA VOLCADURA DE 2 CAMIONES RAM PATRULLAS SP02 Y SP08: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001265	CFDI	12/05/2026	P.PEP-000916-MAY	TR CTA 1056 REFORZAMIENTO DE TUBOS CONTRA VOLCADURA DE 2 CAMIONES RAM PATRULLAS SP02 Y SP08: (PAGADO)	12/05/2026	12/05/2026	P.PEP-000917-MAY	TR CTA 1056 MATERIAL ELÉCTRICO (CABLES, CONECTORES, APAGADORES, CINTA AISLANTE, CAJA Y PASTILLAS): (P	12/05/2026	12/05/2026			0.00	0.00	41,509.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00050-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2026

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

Cuenta Contable		Fecha del	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Fecha de	Poliza													

00001268	CFDI	12/05/2026	P.PEP-000918-MAY	12/05/2026	TR CTA 1056 FORNITURAS TÁCTICAS POLICIALES		0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001269	CFDI	12/05/2026	P.PEP-000919-MAY	12/05/2026	TERMOFORMADA: (PAGADO) TR CTA 1056 FLECHA LATERAL CAMIONETA CHEVROLET		0.00	0.00	13,680.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001270	CFDI	12/05/2026	P.PEP-000920-MAY	12/05/2026	(PATRULLA SP03): (PAGADO) TR CTA 1056 4 NEUMÁTICOS PARA CAMIONETA RAM:		0.00	0.00	24,690.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001271	CFDI	12/05/2026	P.PEP-000921-MAY	12/05/2026	(PAGADO) TR CTA 1056 115 CAMISOLA POLICIAL EN LONA CON DOS		0.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001272	CFDI	12/05/2026	P.PEP-000922-MAY	12/05/2026	LOGOS OFICIALES: (PAGADO) TR CTA 1056 40 PARES DE BOTA TIPO MILITAR DE PIEL		0.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001273	CFDI	12/05/2026	P.PEP-000923-MAY	12/05/2026	TR CTA 1056 2 TINACOS CISTERNA ROTOPLAS CAPACIDAD		0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001274	CFDI	12/05/2026	P.PEP-000924-MAY	12/05/2026	1200 LTS CON BOMBA: (PAGADO) TR CTA 1056 COLOCACIÓN DE VENTANAS DE FIERRO EN		0.00	0.00	21,377.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001276	TRANSFERENCEIA	12/05/2026	P.PGD-000090-MAY	12/05/2026	CASETA DE VIGILANCIA COLONIA LA ESTACIÓN: (PAGADO) TR CTA 1056 PAGOS POR COMPROBAR LUIS ANGEL PADILLA		0.00	0.00	1,050,059.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001152	CFDI	12/05/2026	P.PEP-000852-MAY	12/05/2026	SOTO TR CTA 1056 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA: (PAGADO)		0.00	0.00	23,541.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001153	CFDI	12/05/2026	P.PEP-000853-MAY	12/05/2026	TR CTA 1056 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DIF Y		0.00	0.00	29,818.51	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001131	CFDI	15/05/2026	P.PEP-000879-MAY	15/05/2026	ALMACÉN OFICIAL MAYOR: (PAGADO) CH 54 CTA 1056 DOS CORONAS FLORELES PARA		0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001132	CFDI	15/05/2026	P.PEP-000832-MAY	15/05/2026	ACOMPANAMIENTO FUNEBRE DE PRESIDENTE: (PAGADO) CH 55 CTA 1056 CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA		0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001133	CFDI	15/05/2026	P.PEP-000833-MAY	15/05/2026	JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO: (PAGADO) CH 56 CTA 1056 VIAJES DE PIEDRA DE RÍO PARA MURO DE		0.00	0.00	1,438.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001223	CFDI	15/05/2026	P.PEP-000884-MAY	15/05/2026	RAMÍREZ REYES: (PAGADO) TR CTA 1056 VIAJES DE PIEDRA DE RÍO PARA MURO DE		0.00	0.00	87,866.63	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001224	CFDI	15/05/2026	P.PEP-000885-MAY	15/05/2026	CONTENCIÓN ARROYO CAMBARA: (PAGADO) TR CTA 1056 VÁRILLA CORRUGADA DE ACERO PARA		0.00	0.00	79,495.95	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001226	CFDI	15/05/2026	P.PEP-000886-MAY	15/05/2026	CONSTRUCCIÓN DE BARRDAS DE CEMENTANTE MEJORAMIENTO DE		0.00	0.00	97,240.10	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001226	CFDI	15/05/2026	P.PEP-000887-MAY	15/05/2026	CALLES: (PAGADO) TR CTA 1056 VIAJES DE ARENA MEJORAMIENTO DE CALLES:		0.00	0.00	24,259.02	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001227	CFDI	15/05/2026	P.PEP-000888-MAY	15/05/2026	(PAGADO) TR CTA 1056 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MENSUAL		0.00	0.00	79,007.58	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001228	CFDI	15/05/2026	P.PEP-000889-MAY	15/05/2026	PARA MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO) TR CTA 1056 ARRENDAMIENTO MENSUAL DE VOLTEO		0.00	0.00	59,038.63	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001229	CFDI	15/05/2026	P.PEP-000890-MAY	15/05/2026	MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO) TR CTA 1056 PIPADAS DE AGUA PARA TRABAJOS DE		0.00	0.00	29,139.47	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001230	CFDI	15/05/2026	P.PEP-000891-MAY	15/05/2026	MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO) TR CTA 1056 BOTAS DE HULE IMPERMEABILIZANTE LICA WPL:		0.00	0.00	11,937.96	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001231	CFDI	15/05/2026	P.PEP-000892-MAY	15/05/2026	(PAGADO) TR CTA 1056 MATERIAL PARA ALCANTARILLADO PANTeÓN EL		0.00	0.00	64,953.35	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2026

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

00001232	CUDI	15/05/2026	P.PEP-000893-MAY	15/05/2026	TR CTA 1056 6 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE	0.00	0.00	21,633.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			0000000
00001233	CUDI	15/05/2026	P.PEP-000894-MAY	15/05/2026	TERRACOTA 5 AÑOS: (PAGADO)	0.00	0.00	72,713.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			0000000
00001236	OFICIO	15/05/2026	P.PIR-000241-MAY	15/05/2026	MXOGL037 CALI SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501				0000000
00001236	OFICIO	15/05/2026	P.PIR-000241-MAY	15/05/2026	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	2,329,950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-509				0000000
00001237	OFICIO	15/05/2026	P.PIR-000230-MAY	15/05/2026	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	167,186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-517				0000000
00001134	CUDI	18/05/2026	P.PEP-000834-MAY	18/05/2026	CH 57 CTA 1056 VIÁTICOS SECRETARÍA DE LA MUJER SUGEV	0.00	0.00	4,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			0000000
00001071	CUDI	18/05/2026	P.PEP-000779-MAY	18/05/2026	SÁNCHEZ BORJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	315,370.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			0000000
00001072	CUDI	18/05/2026	P.PEP-000780-MAY	18/05/2026	TR CTA 1056 COMBUSTIBLE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			0000000
00001073	CUDI	18/05/2026	P.PEP-000781-MAY	18/05/2026	TR CTA 1056 OMBUSTIBLE GASTO CORRIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,565.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			0000000
00001074	CUDI	19/05/2026	P.PEP-000782-MAY	19/05/2026	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			0000000
00001075	CUDI	20/05/2026	P.PEP-000783-MAY	20/05/2026	TR CTA 1056 PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS DAF: (PAGADO)	0.00	0.00	19,687.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			0000000
00001135	CUDI	20/05/2026	P.PEP-000835-MAY	20/05/2026	CH 58 CTA 1056 VIÁTICOS PRESIDENCIA JOSÉ ALFREDO	0.00	0.00	15,825.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			0000000
00001139	CUDI	20/05/2026	P.PEP-000837-MAY	20/05/2026	RENTERÍA PATIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			0000000
00001136	CUDI	21/05/2026	P.PEP-000880-MAY	21/05/2026	CH 59 CTA 1056 GASTOS PARA FESTEJO DE DÍA DE LAS	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			0000000
00001137	CUDI	21/05/2026	P.PEP-000841-MAY	21/05/2026	MADRES LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			0000000
00001138	CUDI	25/05/2026	P.PEP-000836-MAY	25/05/2026	CH 61 CTA 1056 VIÁTICOS SECRETARÍA DE LA MUJER SUGEV	0.00	0.00	2,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			0000000
00001154	CUDI	25/05/2026	P.PEP-000854-MAY	25/05/2026	RAMÍREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			0000000
00001155	CUDI	25/05/2026	P.PEP-000855-MAY	25/05/2026	TR CTA 1056 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			0000000
00001156	CUDI	25/05/2026	P.PEP-000856-MAY	25/05/2026	TR CTA 1056 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			0000000
00001158	CUDI	25/05/2026	P.PEP-000858-MAY	25/05/2026	TR CTA 1056 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			0000000
00001159	CUDI	25/05/2026	P.PEP-000859-MAY	25/05/2026	TR CTA 1056 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			0000000
00001161	CUDI	26/05/2026	P.PEP-000861-MAY	26/05/2026	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			0000000
00001162	CUDI	26/05/2026	P.PEP-000862-MAY	26/05/2026	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			0000000
00001163	CUDI	26/05/2026	P.PEP-000863-MAY	26/05/2026	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			0000000
00001164	CUDI	26/05/2026	P.PEP-000864-MAY	26/05/2026	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			0000000
00001219	CUDI	27/05/2026	P.PEP-000881-MAY	27/05/2026	CH 62 CTA 1056 VIÁTICOS SECRETARÍA LUIS ALBERTO REYES	0.00	0.00	1,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			0000000



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00050-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000
AL 31 DE MAYO 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
Cuenta Contable		Fecha del	Evento	DF	No. de Poliza		Fecha de	Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB

00001334	TRANSFERENCE	28/05/2026	P.PGD-000092-MAY		28/05/2026	TR CTA 1056 PAGO DE REFACCIONES POR COMPROBAR	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001296	BANCA	29/05/2026	P.PEP-000945-MAY		29/05/2026	VICTOR ALFONSO CABRERA	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001328	CFDI	29/05/2026	P.PEP-000964-MAY		29/05/2026	STOCK SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,534.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001280	OFICIO	29/05/2026	P.PIR-000242-MAY		29/05/2026	DE USO DIARIO CON REFUEZO DE FIBRA DE CARBONO: (PA	0.00	0.00	65,628.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-513					0000000
00001281	CFDI	29/05/2026	P.PEP-000929-MAY		29/05/2026	TR CTA 1056 PLATERAS SUBLIMADAS CON MOTIVO DE DIA	0.00	0.00	16,897.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001282	CFDI	29/05/2026	P.PEP-000930-MAY		29/05/2026	DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,790.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001283	CFDI	29/05/2026	P.PEP-000931-MAY		29/05/2026	PARA TRABAJO EN BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	39,286.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001289	CFDI	28/05/2026	P.PEP-000938-MAY		29/05/2026	CH 63 CTA 1056 ARRENDAMIENTO DE MUEBLE PARA	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001290	CFDI	29/05/2026	P.PEP-000939-MAY		29/05/2026	EVENTOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE:	0.00	0.00	385,130.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001291	CFDI	29/05/2026	P.PEP-000940-MAY		29/05/2026	(PAGADO)	0.00	0.00	261,465.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001166	CFDI	29/05/2026	P.PEP-000866-MAY		29/05/2026	TR CTA 1056 COMBUSTIBLE PARAQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	18,106.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001167	CÉDULA DE CALCULO	29/05/2026	P.PGD-000086-MAY		29/05/2026	ENTERO DE ISR ABRIL 2025	0.00	0.00	188,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001240	OFICIO	29/05/2026	P.PIR-000233-MAY		29/05/2026	DE IMPUESTOS	0.00	0.00	4,157.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-601					0000000
00001241	OFICIO	29/05/2026	P.PIR-000234-MAY		29/05/2026	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	5,422.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-616					0000000
00001242	OFICIO	29/05/2026	P.PIR-000235-MAY		29/05/2026	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,495,949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-502					0000000
00001243	OFICIO	29/05/2026	P.PIR-000236-MAY		29/05/2026	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	15,644.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-514					0000000
00001243	OFICIO	29/05/2026	P.PIR-000236-MAY		29/05/2026	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	58,263.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-515					0000000
00001243	OFICIO	29/05/2026	P.PIR-000236-MAY		29/05/2026	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	50,983.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-503					0000000
00001243	OFICIO	29/05/2026	P.PIR-000236-MAY		29/05/2026	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	75,876.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-506					0000000
00001243	OFICIO	29/05/2026	P.PIR-000236-MAY		29/05/2026	PARTICIPACIONES ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,244,585.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501					0000000
00001165	CFDI	29/05/2026	P.PEP-000865-MAY		29/05/2026	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001054	ESTADO DE CUENTA	31/05/2026	P.PIR-000238-MAY		31/05/2026	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					0000000
00001055	ESTADO DE CUENTA	31/05/2026	P.PEP-000926-MAY		31/05/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	761.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001246	TRANSFERENCE	31/05/2026	P.PGD-000711-MAY		31/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	18,400.45	0.00	0.00	0.00	0.00	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 31 DE MAYO 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
00001246	BANCARIA TRANSFERENCEIA	31/05/2026	P.PGQ-000711-MAY	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,130,772.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					
00001246	BANCARIA TRANSFERENCEIA	31/05/2026	P.PGQ-000711-MAY	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					
00001246	BANCARIA TRANSFERENCEIA	31/05/2026	P.PGQ-000711-MAY	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,138,072.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					
00001246	BANCARIA TRANSFERENCEIA	31/05/2026	P.PGQ-000711-MAY	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					
00001246	BANCARIA TRANSFERENCEIA	31/05/2026	P.PGQ-000711-MAY	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	395,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					
00001278	BANCARIO ESTADO DE CUENTA	31/05/2026	P.PIR-000239-MAY	COMPENSACIÓN POR RETRASO DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	0.00	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-501						



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/05/2026 AL 31/05/2026
Fecha de Corte	31/05/2026
No. de Cuenta	0112272202
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001122722029

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

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

PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	122,820.20
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 1.620
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	171.33
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	3 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	40 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10,098.61
Saldo de Operación Inicial	10,098.61
Depósitos / Abonos (+)	51 1,220,591.80
Retiros / Cargos (-)	9 1,228,639.98
Saldo Final (+)	2,050.43
Saldo de Operación Final	2,050.43
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
04/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			389.60	10,488.21	10,488.21
05/MAY	05/MAY	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX			30,008.00		
0712146GAS MENGUC SA DE CV Ref. 0125035283 002								

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. BBA83083 H/2

00186



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA		SALDO	
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	00002320432100196432 19DF984741BCE86C GAS MENGUC SA DE CV			
		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		30,000.00	
		0712155GAS MENGUC SA DE CV Ref. 0125035285 002			
		00002320432100196432 19DF984745F5CFA2 GAS MENGUC SA DE CV			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,000.00		
		1257952775 Ref. 471			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,630.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 470			
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			
		7762925RENOV DE LIC 2025 Y 2026 Ref. 0126071532 014			
		00014528655109251233			
		20260505400140BET0000477629250			
		NUEVA ITALIA PRODUCE SA DE CV			
07/MAY	07/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	395,928.00		
		TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	470,928.00		
		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			
07/MAY	08/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		93,844.00	20,052.21
		MAY07 15:08 MEXICO			
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	17,850.00		
		1105268PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000524757 002			
		00002501701840664651			
		002601002605110000524757			
		DE RL			
12/MAY	13/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	104,805.00		
		MAY12 12:31 MEXICO			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,104.00		
		Ref. 6142			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	5,195.00		
		Ref. 6143			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	2,569.00		
		Ref. 6144			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,250.00		
		Ref. 6145			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	34,560.00		
		Ref. 6146			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	10,215.00		
		Ref. 6147			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	2,325.00		
		Ref. 6148			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	614.00		
		Ref. 6149			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	1,296.00		
		Ref. 6150			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	6,433.00		

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6151			12,963.00	279,375.21	174,570.21
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE Ref. 6152			29,692.00		
		0140526Pago ISAI Predio 7353 Ref. 0177612900 072					
		00072476008871369084					
		7875APR1202605145301418101					
		PATRICIA HERNANDEZ ARTEAGA					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSTP			2,346.20	311,413.41	311,413.41
		0142255DERECHOS BNMx Ref. 0178400280 646					
		00646180569300780007					
		348546823462005141722					
		CONSULTORIA INTEGRAL EN DESARROLLO URBAN					
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6155			3,912.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6156			9,414.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6157			2,434.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6158			1,655.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6159			8,726.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6160			27,760.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6161			31,419.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6162			3,862.00		
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		229,728.99			
		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		133,387.00		37,479.42	37,479.42
		SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			666.00		
19/MAY	19/MAY	BNET 0116318913 predial lote 1 man Ref. 0018831015			11,592.00		
		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6166					
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6167			9,645.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6168			39,045.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6169			49,182.00	147,609.42	147,609.42
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6170			6,816.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6171			6,359.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6172			13,396.00		

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6173			10,791.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6174			6,008.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6175			39,348.00	230,327.42	230,327.42
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2762514206 Protección Civil Ref. 0049954488			2,346.00		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6177			5,981.00		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6178			12,978.00		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6179			17,009.00		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6180			2,444.00		
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6181			2,759.00		
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LA PAROTA BMRCASH Ref. REFBNTC00474991		3,000.00		300,844.42	300,844.42
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 472		133,387.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			5,404.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6185			616.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6186			5,351.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6187			2,951.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6188			50,000.00		
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		229,728.99		2,050.43	2,050.43
29/MAY	29/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			1,228,639.98				9
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,220,591.80				51

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
MAYO 2026	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	2,050.43
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 2,050.43
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL MAYO 2026 C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO  TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL MAYO 2026 C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO	



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE 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													

1		ACTIVO	19,829,102.76	45,598,498.84	41,590,717.95	24,236,883.65							1						0000000
11		ACTIVO CIRCULANTE.	12,427,143.54	41,903,034.08	41,590,717.95	12,739,459.67													0000000
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,600,392.29	23,793,389.62	24,353,943.70	7,039,848.21													0000000
1112		BANCOS / TESORERIA.	7,548,519.38	23,793,335.22	24,327,069.70	7,014,784.90													0000000
1112-002		BANCOMER	7,491,512.17	23,793,335.22	24,327,069.70	6,957,777.69													0000000
1112-002-00017		2202 ING 2018	-531.39	1,220,591.80	1,218,009.98	2,050.43													0000000
00001076	OFICIO	P.PEP-000927-MAY	07/05/2026	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU PAGO DE ELECTRICIDAD DE LAS BOMBAS DE ELECTRICIDAD PARA JUBILADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	470,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					1	0000000
00001299	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000245-MAY	12/05/2026	REC AUDACION MAYO 12: (RECAUDADO)	0.00	0.00	258,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					4	0000000
00001169	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000190-MAY	12/05/2026	REC AUDACION MAYO 12: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001170	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000191-MAY	12/05/2026	REC AUDACION MAYO 12: (RECAUDADO)	0.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001171	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000192-MAY	12/05/2026	REC AUDACION MAYO 12: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001172	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000193-MAY	12/05/2026	REC AUDACION MAYO 12: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001173	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000194-MAY	12/05/2026	REC AUDACION MAYO 12: (RECAUDADO)	0.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001174	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000195-MAY	12/05/2026	REC AUDACION MAYO 12: (RECAUDADO)	0.00	0.00	10,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001175	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000196-MAY	12/05/2026	REC AUDACION MAYO 12: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001176	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000197-MAY	12/05/2026	REC AUDACION MAYO 12: (RECAUDADO)	0.00	0.00	614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001177	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000198-MAY	12/05/2026	REC AUDACION MAYO 12: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001178	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000199-MAY	12/05/2026	REC AUDACION MAYO 12: (RECAUDADO)	0.00	0.00	6,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001179	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000200-MAY	12/05/2026	REC AUDACION MAYO 12: (RECAUDADO)	0.00	0.00	12,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001297	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000243-MAY	14/05/2026	REC AUDACION MAYO 14: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,346.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001221	OFICIO	P.PEP-000909-MAY	15/05/2026	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA 1RA QUINCENA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	133,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					1	0000000
00001180	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000201-MAY	15/05/2026	REC AUDACION MAYO 15: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2026

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001181	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/05/2026	P.PIR-000202-MAY	15/05/2026	RECAUDACION MAYO 15: (RECAUDADO)		0.00	31,419.00		0.00			11-101					000000
00001182	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/05/2026	P.PIR-000203-MAY	15/05/2026	RECAUDACION MAYO 15: (RECAUDADO)		0.00	27,760.00		0.00			11-101					000000
00001183	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/05/2026	P.PIR-000246-MAY	15/05/2026	RECAUDACION MAYO 15: (RECAUDADO)		0.00	8,726.00		0.00			11-101					000000
00001184	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/05/2026	P.PIR-000204-MAY	15/05/2026	RECAUDACION MAYO 15: (RECAUDADO)		0.00	1,655.00		0.00			11-101					000000
00001185	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/05/2026	P.PIR-000205-MAY	15/05/2026	RECAUDACION MAYO 15: (RECAUDADO)		0.00	2,434.00		0.00			11-101					000000
00001186	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/05/2026	P.PIR-000206-MAY	15/05/2026	RECAUDACION MAYO 15: (RECAUDADO)		0.00	39,106.00		0.00			11-101					000000
00001187	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/05/2026	P.PIR-000207-MAY	15/05/2026	RECAUDACION MAYO 15: (RECAUDADO)		0.00	39,106.00		0.00			11-101					000000
00001188	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/05/2026	P.PIR-000208-MAY	19/05/2026	RECAUDACION MAYO 19: (RECAUDADO)		0.00	9,645.00		0.00			11-101					000000
00001189	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/05/2026	P.PIR-000209-MAY	19/05/2026	RECAUDACION MAYO 19: (RECAUDADO)		0.00	11,592.00		0.00			11-101					000000
00001190	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/05/2026	P.PIR-000210-MAY	19/05/2026	RECAUDACION MAYO 19: (RECAUDADO)		0.00	49,182.00		0.00			11-101					000000
00001191	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/05/2026	P.PIR-000211-MAY	19/05/2026	RECAUDACION MAYO 19: (RECAUDADO)		0.00	39,045.00		0.00			11-101					000000
00001192	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/05/2026	P.PIR-000212-MAY	22/05/2026	RECAUDACION MAYO 22: (RECAUDADO)		0.00	6,359.00		0.00			11-101					000000
00001193	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/05/2026	P.PIR-000213-MAY	22/05/2026	RECAUDACION MAYO 22: (RECAUDADO)		0.00	6,816.00		0.00			11-101					000000
00001194	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/05/2026	P.PIR-000214-MAY	22/05/2026	RECAUDACION MAYO 22: (RECAUDADO)		0.00	14,062.00		0.00			11-101					000000
00001207	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/05/2026	P.PIR-000215-MAY	22/05/2026	RECAUDACION MAYO 22: (RECAUDADO)		0.00	10,791.00		0.00			11-101					000000
00001208	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/05/2026	P.PIR-000216-MAY	22/05/2026	RECAUDACION MAYO 22: (RECAUDADO)		0.00	6,008.00		0.00			11-101					000000
00001209	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/05/2026	P.PIR-000217-MAY	22/05/2026	RECAUDACION MAYO 22: (RECAUDADO)		0.00	39,348.00		0.00			11-101					000000
00001288	OFICIO INGRESOS	22/05/2026	P.PEP-000936-MAY	22/05/2026	CH 472 CTA 2202 APOYO PARA COMPRA DE BALONES PARA KINDER DEL DIF: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101				1	000000
00001298	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/05/2026	P.PIR-000244-MAY	27/05/2026	RECAUDACION MAYO 27: (RECAUDADO)		0.00	30,000.00		0.00			11-101					000000
00001216	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/05/2026	P.PIR-000224-MAY	27/05/2026	RECAUDACION MAYO 27: (RECAUDADO)		0.00	7,750.00		0.00			11-101					000000
00001210	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/05/2026	P.PIR-000218-MAY	27/05/2026	RECAUDACION MAYO 27: (RECAUDADO)		0.00	2,759.00		0.00			11-101					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE 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													
00001211	INGRESOS	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000219-MAY	27/05/2026	RECAUDACION MAYO: (RECAUDADO)	0.00	2,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001212	INGRESOS	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000220-MAY	27/05/2026	RECAUDACION MAYO 27: (RECAUDADO)	0.00	17,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001213	INGRESOS	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000221-MAY	27/05/2026	RECAUDACION MAYO 27: (RECAUDADO)	0.00	12,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001214	INGRESOS	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000222-MAY	27/05/2026	RECAUDACION MAYO 27: (RECAUDADO)	0.00	5,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001215	INGRESOS	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000223-MAY	27/05/2026	RECAUDACION MAYO 27: (RECAUDADO)	0.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001217	INGRESOS	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000225-MAY	28/05/2026	RECAUDACION MAYO 28: (RECAUDADO)	0.00	2,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001218	INGRESOS	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000226-MAY	28/05/2026	RECAUDACION MAYO 28: (RECAUDADO)	0.00	5,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001222	CFDI		P.PEP-000883-MAY	29/05/2026	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA 2DA QUINCENA MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	133,387.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00001246	TRANSFERENCEIA		P.PGQ-000711-MAY	31/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	229,728.99	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00001246	TRANSFERENCEIA		P.PGQ-000711-MAY	31/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	395,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00001246	TRANSFERENCEIA		P.PGQ-000711-MAY	31/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	229,728.99	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00001246	TRANSFERENCEIA		P.PGQ-000711-MAY	31/05/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00001054	BANCAARIO	ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000238-MAY	31/05/2026	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	389.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000