



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	51,113.21	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	1.553
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		68.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	32	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,006.80
Saldo de Operación Inicial		4,006.80
Depósitos / Abonos (+)	40	896,390.59
Retiros / Cargos (-)	5	894,260.68
Saldo Final (+)		3,790.69
Saldo de Operación Final		6,136.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
03/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			73.23	4,080.03	4,080.03	
06/AGO	06/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			1,617.00			

Ref. 6276

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

00206

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
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



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA		CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6277		2,787.00		
06/AGO	06/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6278		36,098.00		
06/AGO	06/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6279		4,530.00		
06/AGO	06/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6280		4,151.00		
06/AGO	06/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6281		1,270.00	54,533.03	54,533.03
10/AGO	10/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		388,988.00		
10/AGO	10/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	428,988.00		14,533.03	14,533.03
12/AGO	12/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1482197456 Ref. 475	4,000.00			
12/AGO	12/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935931665 Transf a Municipio Ref. 0064214689		1,171.00		
12/AGO	12/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO 20252026 BMRCASH Ref. REFBNTC00561223		4,686.00	16,390.03	16,390.03
14/AGO	14/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6287		138.00		
14/AGO	14/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6288		3,536.00		
14/AGO	14/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6289		3,510.00		
14/AGO	14/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6290		6,371.00		
14/AGO	14/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6291		3,761.00		
14/AGO	14/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6292		2,326.00		
14/AGO	14/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6293		1,491.00		
14/AGO	14/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6294		3,426.00		
14/AGO	14/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6295		1,989.00		
14/AGO	14/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6296		5,580.00		
14/AGO	14/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		189,000.00		
14/AGO	14/AGO	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	228,636.34		8,881.69	8,881.69
21/AGO	21/AGO	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO21 09:59 PRAC 5620 FOLIO:7064 Ref. *****2202		1,800.00		
21/AGO	21/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6300		28,121.00		

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



002.07



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	SALDO		
OPER	LIQ		CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6301		5,005.00	
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6302		3,231.00	
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6303		11,776.00	
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6304		9,979.00	
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6305		9,485.00	
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6306		10,249.00	
21/AGO	21/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6307		336.00	88,863.69
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1482197456 Ref. 476	4,000.00		88,863.69
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63090000PAGO		89,383.00	84,863.69
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6310		4,017.00	
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6311		6,046.00	
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6312		3,204.00	
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6313		796.00	
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6314		2,417.00	
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6315		10,472.00	
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6316		2,592.00	
31/AGO	01/SEP	C07 DEP CHEQUES DE OTRO BANCO AGO31 16:28 MEXICO		2,346.02	
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		28,636.34	
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	228,636.34		6,136.71
					3,790.69

Total de Movimientos

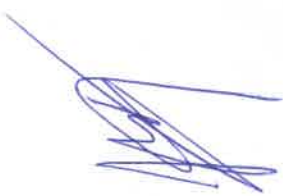
TOTAL IMPORTE CARGOS	894,260.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	896,390.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

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

00203

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN		
TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
JULIO 2026		
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		6,136.71
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	6,136.71
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL NUEVA LLANURA MICH. 2014-2018 C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO  TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL NUEVA LLANURA MICH. 2014-2018 C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO		





ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00017-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2026

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

1	11	ACTIVO CIRCULANTE.	37,708,615.89	42,849,263.40	38,313,560.70	38,244,318.59													
11	11	ACTIVO CIRCULANTE.	14,017,089.23	38,753,798.12	38,313,560.70	14,457,326.65													
111	111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,475,373.73	22,762,632.49	22,142,974.70	9,095,031.52													
1112	1112	BANCOS / TESORERIA	8,451,431.43	22,762,632.49	22,142,677.14	9,071,386.78													
1112-002	1112-002	BANCOMER	8,394,424.22	22,762,632.49	22,142,677.14	9,014,379.57													
1112-002-00017	1112-002-00017	2202 ING 2018	4,006.80	896,390.59	894,260.68	6,136.71													
00001897		CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000342-AGO	05/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 05: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001896		INGRESOS	P.PIR-000341-AGO	06/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 06: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001891		CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000336-AGO	06/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 06: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001892		INGRESOS	P.PIR-000337-AGO	06/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 06: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001893		CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000338-AGO	06/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 06: (RECAUDADO)	0.00	0.00	4,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001894		INGRESOS	P.PIR-000339-AGO	06/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 06: (RECAUDADO)	0.00	0.00	36,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001895		CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000340-AGO	06/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 06: (RECAUDADO)	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001910		INGRESOS	P.PIR-000343-AGO	07/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 07: (RECAUDADO)	0.00	0.00	6,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001922		CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000344-AGO	10/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 10: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001923		INGRESOS	P.PIR-000345-AGO	10/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 10: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001970		OFICIO	P.PEP-001454-AGO	10/08/2026	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU PARA ELECTRICIDAD DE	0.00	0.00	0.00	428,988.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00001926		CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000347-AGO	11/08/2026	BOMBAS DE LOS POZOS DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001924		INGRESOS	P.PIR-000346-AGO	11/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 11: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001993		OFICIO	P.PEP-001469-AGO	11/08/2026	CH 475 CTA 2202 APOYO A UNION DE TAXISTAS FRANCISCO I	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00001927		CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000348-AGO	12/08/2026	MADERO PARA ANIVERSARIO JAVIER MARTINEZ LEON: (	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001928		INGRESOS	P.PIR-000349-AGO	12/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 12: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001917		CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000350-AGO	14/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 14: (RECAUDADO)	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000

020210

1 de 3

Página: 1



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	EVENTO	Nº. DE POLIZA		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		No. de Poliza		Poliza	Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB

00001994	OFICIO	19/08/2026	P.PEP-001470-AGO	19/08/2026	CH 476 CTA 2202 APOYO A UNIÓN DE TAXIS LAZARO CÁRDENAS JOSÉ FRANCISCO ESQUEL SERRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00002018	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/08/2026	P.PIR-000351-AGO	21/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 21: (RECAUDADO)	0.00	28,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002019	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/08/2026	P.PIR-000352-AGO	21/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 21: (RECAUDADO)	0.00	3,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002020	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/08/2026	P.PIR-000353-AGO	21/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 21: (RECAUDADO)	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002021	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/08/2026	P.PIR-000354-AGO	21/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 21: (RECAUDADO)	0.00	11,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/08/2026	P.PIR-000355-AGO	21/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 21: (RECAUDADO)	0.00	9,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002023	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/08/2026	P.PIR-000356-AGO	21/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 21: (RECAUDADO)	0.00	10,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002043	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/08/2026	P.PIR-000360-AGO	24/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 24: (RECAUDADO)	0.00	2,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002047	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/08/2026	P.PIR-000364-AGO	24/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 24: (RECAUDADO)	0.00	4,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002046	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/08/2026	P.PIR-000363-AGO	26/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 26: (RECAUDADO)	0.00	6,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002044	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/08/2026	P.PIR-000361-AGO	27/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 27: (RECAUDADO)	0.00	90,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002045	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/08/2026	P.PIR-000362-AGO	27/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 27: (RECAUDADO)	0.00	3,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002042	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/08/2026	P.PIR-000369-AGO	28/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 28: (RECAUDADO)	0.00	10,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/08/2026	P.PIR-000357-AGO	31/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 21: (RECAUDADO)	0.00	1,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/08/2026	P.PIR-000358-AGO	31/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 21: (RECAUDADO)	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002158	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/08/2026	P.PIR-000377-AGO	31/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 31: (RECAUDADO)	0.00	9,624.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002159	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/08/2026	P.PIR-000378-AGO	31/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 31: (RECAUDADO)	0.00	9,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002160	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/08/2026	P.PIR-000379-AGO	31/08/2026	RECAUDACION AGOSTO 31: (RECAUDADO)	0.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001972	BANCARIA TRANSFERENCIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026	TRASASI ENTRE CUENTAS	0.00	28,636.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00001972	BANCARIA TRANSFERENCIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026	TRASASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	228,636.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00001972	BANCARIA TRANSFERENCIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026	TRASASI ENTRE CUENTAS	0.00	388,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000

Página 2 de 3

[Handwritten signatures and stamps]



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

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												
00001972	TRANSFERENCIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026	TRASASASI ENTRE CUENTAS	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101	1				0000000
00001972	TRANSFERENCIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026	TRASASASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	228,636.34	0.00	0.00	000000000000	11-101	1				0000000
00001886	ESTADO DE CUENTA	31/08/2026	P.PIR-000375-AGO	31/08/2026	INTERESES DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	73.23	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101					0000000
BANCA RIO																	

00212



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	4,384,617.56	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		75.51
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 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
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		3,492,745.46
Saldo de Operación Inicial		3,492,745.46
Depósitos / Abonos (+)	2	1,000,060.16
Retiros / Cargos (-)	2	339,993.32
Saldo Final (+)		4,152,812.30
Saldo de Operación Final		4,152,812.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

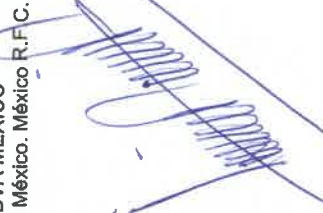
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal Antes de Impuestos	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO	
OPER	LIQ			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		60.16	3,492,805.62
04/AGO	04/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00	4,492,805.62
		TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			4,492,805.62

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

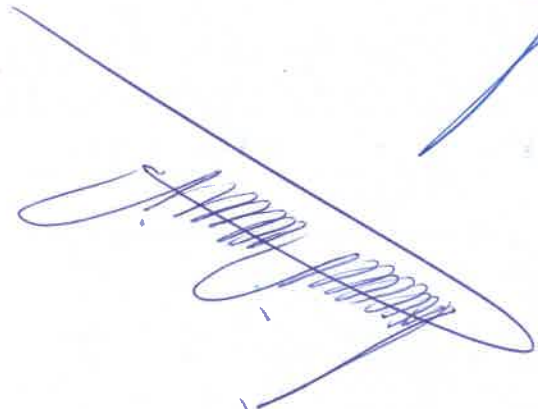
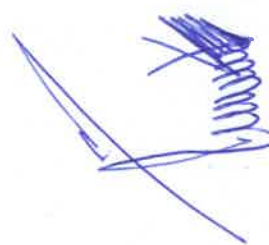
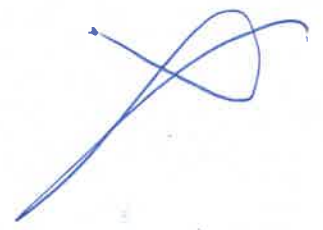
00213



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
17/AGO			P31	SICONT MEX SA DE CV 10333		988.32		4,491,817.30	4,491,817.30	
31/AGO			W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	AME860107KD9					
				NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		339,005.00		4,152,812.30	4,152,812.30	

Total de Movimientos										
TOTAL IMPORTE CARGOS						339,993.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		2	
TOTAL IMPORTE ABONOS						1,000,060.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		2	


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

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN		
TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
AGOSTO 2026		
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053117	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		4,152,812.30
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	\$	4,152,040.71
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE ITALIA 3024 C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO  TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL CALLE ITALIA 3024 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
AGOSTO 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

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

ELABORO
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO
2024 - 2027

00216



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cuenta Contable		Fecha del	Evento		No. de Polza	Fecha de	Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF	Evento	Polza	Nombre de la Cuenta Contable			Polza	Evento												
1		ACTIVO							33,708,615.89	42,849,263.40	38,313,560.70	38,244,318.59								
11		ACTIVO CIRCULANTE.							14,017,069.23	38,753,798.12	38,313,560.70	14,457,326.65								
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							8,451,431.43	22,762,632.49	22,142,974.70	9,095,031.52								
1112		BANCOS / TESORERIA.							8,451,431.43	22,762,632.49	22,142,974.70	9,071,386.78								
1112-002		BANCOMER							8,394,424.22	22,762,632.49	22,142,974.70	9,014,379.57								
1112-002-00046		CTA 0124053117 PARTICIPACIONES 2025							3,491,973.87	1,000,060.16	339,993.32	4,152,040.71								
00002125	CFDI	TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA DE TIMBRAADO DE	17/08/2026						0.00	0.00	988.32	0.00	000000000000	0.00	15-560					000000
00001886	ESTADO DE CUENTA	NÓMINA ASPEL: (PAGADO)	31/08/2026						0.00	60.16	0.00	0.00	000000000000	0.00	11-101					000000
00001972	BANCARIO	INTERESES DEL MES: (RECAUDADO)	31/08/2026						0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	0.00	15-560					000000
00001972	TRANSFERENCIA	TRASOASI ENTRE CUENTAS	31/08/2026						0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	000000000000	0.00	15-560					000000
00001972	BANCARIA	TRASOASI ENTRE CUENTAS	31/08/2026						0.00	0.00	339,005.00	0.00	000000000000	0.00	15-560					000000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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
11							ACTIVO CIRCULANTE.	14,017,089.23	38,753,798.12	38,313,560.70	38,313,560.70	38,244,318.59	14,457,326.65							
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,475,373.73	22,762,632.49	22,142,974.70	9,095,031.52		9,071,386.78							
1112							BANCOS / TESORERIA.	8,451,431.43	22,762,632.49	22,142,677.14	9,071,386.78		9,014,379.57							
1112-002							BANCOMER	8,394,424.22	22,762,632.49	22,142,677.14	339,993.32	4,152,040.71								
1112-002-00046							CTA 0124053117 PARTICIPACIONES 2025	3,491,973.87	1,000,060.16											
00002125	CFDI	17/08/2026	P.PEP-001570-AGO	17/08/2026			TR CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA DE TIMBRADO DE NOMINA ASPEL: (PAGADO)	0.00	0.00	988.32	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001886	ESTADO DE CUENTA	31/08/2026	P.PIR-000375-AGO	31/08/2026			INTERESES DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	60.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					
00001972	BANCA RIO	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	TRANSFERENCE N CIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	BANCA RIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	339,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	TRANSFERENCE N CIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	BANCA RIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	TRANSFERENCE N CIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	BANCA RIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	TRANSFERENCE N CIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	BANCA RIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	TRANSFERENCE N CIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	BANCA RIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	TRANSFERENCE N CIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	BANCA RIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	TRANSFERENCE N CIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	BANCA RIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	TRANSFERENCE N CIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	BANCA RIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	TRANSFERENCE N CIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	BANCA RIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	TRANSFERENCE N CIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	BANCA RIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	TRANSFERENCE N CIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	BANCA RIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	TRANSFERENCE N CIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	BANCA RIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	TRANSFERENCE N CIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	BANCA RIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	TRANSFERENCE N CIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	BANCA RIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	TRANSFERENCE N CIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	BANCA RIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	TRANSFERENCE N CIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	BANCA RIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	TRANSFERENCE N CIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	BANCA RIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	TRANSFERENCE N CIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	BANCA RIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	TRANSFERENCE N CIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	BANCA RIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	TRANSFERENCE N CIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	BANCA RIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	TRANSFERENCE N CIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	BANCA RIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	TRANSFERENCE N CIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	BANCA RIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	TRANSFERENCE N CIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	BANCA RIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	TRANSFERENCE N CIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	BANCA RIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	TRANSFERENCE N CIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	BANCA RIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	TRANSFERENCE N CIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	BANCA RIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	TRANSFERENCE N CIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	BANCA RIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	TRANSFERENCE N CIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	BANCA RIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	TRANSFERENCE N CIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026			TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00001972	BANCA RIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO																	

[Handwritten signatures and stamps]



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	140,086.77	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	149	745.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		730.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745929

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		302,930.74
Saldo de Operación Inicial		302,930.74
Depósitos / Abonos (+)	7	3,412,330.50
Retiros / Cargos (-)	193	3,521,028.46
Saldo Final (+)		194,232.78
Saldo de Operación Final		194,232.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ					LIQUIDACIÓN	
01/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 12828	2,500.00		300,430.74		302,085.15
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		1.21			

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



00219



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 14

No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ					
03/AGO	01/AGO	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL26 AL 31JUL26	730.00			
03/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	116.80			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12881	2,268.55			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 12845	2,000.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 12855	1,800.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 12857	1,800.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 12860	1,800.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 12859	1,800.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 12858	1,800.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 12856	1,800.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 12854	1,800.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 12862	1,800.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 12861	1,800.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 12870	1,800.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1125772397 Ref. 12848	1,000.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12909	1,500.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12867	1,800.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12866	1,800.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12868	2,061.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12844	2,251.76			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12887	2,251.75			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12884	2,500.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12878	2,500.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12875	2,500.00			

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

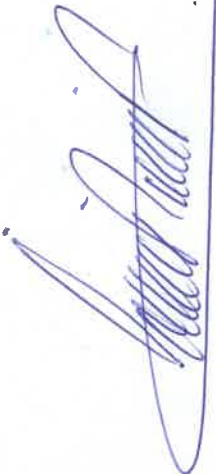
00220



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	REFERENCIA			SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12843	2,500.00		
03/AGO	03/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12838	2,500.00		
03/AGO	03/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 12853	1,000.00		
03/AGO	03/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0195231728 Ref. 12882	4,561.06		
03/AGO	03/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12912	3,000.00		
03/AGO	03/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12839	2,500.00		
03/AGO	03/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12902	3,440.00		
03/AGO	03/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12847	2,000.00		
03/AGO	03/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12904	4,000.00		
03/AGO	03/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12899	2,500.00		
03/AGO	03/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12883	2,251.75		
03/AGO	03/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12886	2,251.75		
03/AGO	03/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12898	1,800.00		
03/AGO	03/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12869	1,800.00		
03/AGO	03/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12896	1,500.00		
03/AGO	03/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12864	1,300.00		
03/AGO	03/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12865	1,300.00		
03/AGO	03/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12893	1,000.00		
03/AGO	03/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12849	1,000.00		
03/AGO	03/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12851	1,000.00		
03/AGO	03/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0195231728 Ref. 12872	2,500.00		
03/AGO	03/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12903	4,000.00		
03/AGO	03/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12874	2,500.00		
03/AGO	03/AGO CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12911	10,000.00		
				195,647.53
				195,647.53

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

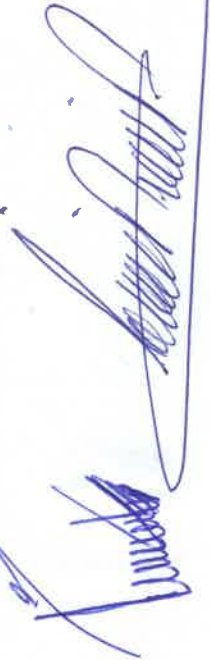


00221



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA		SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12880	3,744.93		
04/AGO	04/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12907	2,200.00		
04/AGO	04/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12765	2,500.00		
04/AGO	04/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12673	2,500.00		
04/AGO	04/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12832	2,500.00		
04/AGO	04/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12897	1,500.00		
04/AGO	04/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12827	2,500.00		
04/AGO	04/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12831	2,500.00		
04/AGO	04/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12764	2,500.00		173,202.60
05/AGO	05/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 12906	4,000.00		
05/AGO	05/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12892	1,000.00		
05/AGO	05/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12850	1,000.00		
05/AGO	05/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12900	3,000.00		
05/AGO	05/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12877	2,500.00		
05/AGO	05/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12914	2,500.00		
05/AGO	05/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12888	2,803.97		
05/AGO	05/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0145837375 Ref. 12910	6,300.00		
05/AGO	05/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1541335118 Ref. 12836	2,500.00		
05/AGO	05/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1541335118 Ref. 12769	2,500.00		
05/AGO	05/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12830	2,500.00		142,598.63
06/AGO	06/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12826	10,500.00		
06/AGO	06/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1511861157 Ref. 12846	1,800.00		
06/AGO	06/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12879	8,492.43		
06/AGO	06/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12908	2,200.00		
				142,598.63		142,598.63

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


00222



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00		117,106.20	117,106.20
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12833					
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
		1257952775 Ref. 12913					
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,300.00			
		1257952775 Ref. 12852					
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,200.00		112,106.20	112,106.20
		1257952775 Ref. 12894					
08/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,000.00		109,106.20	112,106.20
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12901					
09/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00		107,306.20	112,106.20
		Ref. 12863					
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,398.77			
		1257952775 Ref. 12885					
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00			
		1257952775 Ref. 12871					
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,000.00			
		Ref. 12767					
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,000.00			
		Ref. 12834					
10/AGO	10/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00		96,607.43	96,607.43
		1554504237 Ref. 12841					
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
		Ref. 12768					
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
		Ref. 12835					
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00		89,107.43	89,107.43
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12829					
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
		Ref. 12837					
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00		84,107.43	84,107.43
		Ref. 12770					
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			356,884.75		
		NOMINA 0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		58,606.83			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12980					
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		158,913.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12979					
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,130,728.08		
		NOMINA 0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			228,636.34		
		NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
		Ref. 12961					
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
		Ref. 12928					
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00			
		Ref. 12930					

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

00223



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	4,500.00			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	70,428.57			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	32,313.03			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	403,749.49			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	17,959.84			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	38,264.21			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	12,502.30			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	97,930.77			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	90,643.69			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	78,985.33			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,815.42			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	7,014.87			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,946.01			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	85,075.02			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	15,516.18			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,744.93			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	7,664.72			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,000.00			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	142,561.30			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,112.42			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	228,636.34		215,972.33	215,972.33
15/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 12916	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,500.00		213,472.33	215,972.33
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0195231728 Ref. 12970		4,561.06			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 12978		3,278.95			

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

00224



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN		ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			
		0449324976 Ref. 12977		2,803.97	
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00	
		0449324976 Ref. 12926		2,500.00	
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,251.75	
		0449324976 Ref. 12966		2,251.75	
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,251.75	
		0449324976 Ref. 12973		2,251.75	
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,061.00	
		0449324976 Ref. 12975		2,061.00	
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00	
		0449324976 Ref. 12976		1,800.00	
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00	
		0449324976 Ref. 12932		1,800.00	
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00	
		0449324976 Ref. 12956		1,800.00	
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00	
		0449324976 Ref. 12954		1,800.00	
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,300.00	
		0449324976 Ref. 12955		1,300.00	
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,000.00	
		0449324976 Ref. 12958		2,000.00	
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		2,500.00	
		0449324976 Ref. 12950		2,500.00	
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		3,744.93	
		0449324976 Ref. 12948		3,744.93	
17/AGO	17/AGO	PAGO EN EFECTIVO Ref. 12934			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			
		0195231728 Ref. 12960			
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			
		Ref. 12968			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00	
		1482197456 Ref. 12942		1,800.00	
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00	
		1482197456 Ref. 12940		1,800.00	
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00	
		1482197456 Ref. 12941		1,800.00	
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00	
		1482197456 Ref. 12939		1,800.00	
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00	
		1482197456 Ref. 12943		1,800.00	
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,800.00	
		1482197456 Ref. 12944		1,800.00	
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,000.00	
		1482197456 Ref. 12946		1,000.00	
				168,767.16	168,767.16

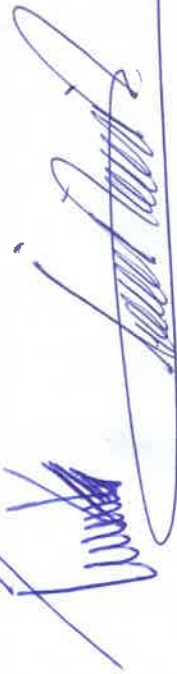
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA		SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 12949	1,000.00		
18/AGO	18/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12905	3,000.00		
18/AGO	18/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12963	2,500.00		
18/AGO	18/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12933	2,000.00		
18/AGO	18/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12938	1,800.00		
18/AGO	18/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12936	1,800.00		
18/AGO	18/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12937	1,800.00		
18/AGO	18/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12929	2,500.00		
18/AGO	18/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12915	2,500.00		138,067.16
19/AGO	19/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12965	2,500.00		138,067.16
19/AGO	19/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12953	1,300.00		
19/AGO	19/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12947	1,000.00		
19/AGO	19/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12951	1,000.00		
19/AGO	19/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12962	2,500.00		
19/AGO	19/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12918	2,500.00		
19/AGO	19/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12931	2,500.00		
19/AGO	19/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12957	1,800.00		
19/AGO	19/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12952	1,300.00		121,667.16
20/AGO	20/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12927	2,500.00		119,167.16
21/AGO	21/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1511861157 Ref. 12935	1,800.00		
21/AGO	21/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12919	2,500.00		114,867.16
22/AGO	24/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12920	2,500.00		112,367.16
23/AGO	24/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12945	1,800.00		110,567.16
24/AGO	24/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 12959	1,800.00		108,767.16

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



00226



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 12981	2,268.55		106,498.61	106,498.61
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 12967	8,492.43			
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 12967	2,500.00			
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 12876	2,500.00		93,006.18	93,006.18
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PAGO EN EFECTIVO Ref. 12964		339,005.00		
31/AGO	31/AGO	NOMINA 0124053117 BMRCASH Ref. REFBN	TC00773840	61,028.38			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 12991	176,750.00			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 12990				
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,128,438.78		
31/AGO	31/AGO	NOMINA 0126141056 BMRCASH Ref. REFBN	TC00773840	4,500.00			
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		70,428.57			
31/AGO	31/AGO	NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBN	TC00773840	32,313.03			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		403,749.49			
31/AGO	31/AGO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS	4204096215	17,959.84			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		38,264.21			
31/AGO	31/AGO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS	4204096215	12,502.30			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		97,930.77			
31/AGO	31/AGO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS	4204096215	95,463.07			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		71,876.65			
31/AGO	31/AGO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS	4204096215	6,815.42			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		7,014.87			
31/AGO	31/AGO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS	4204096215	228,636.34			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		3,946.01			
31/AGO	31/AGO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS	4204096215	85,075.02			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA					
31/AGO	31/AGO	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS	4204096215				

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

00227

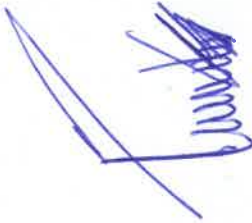


No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	15,516.18				
31/AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	3,744.93				
31/AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	7,664.72				
31/AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	6,000.00				
31/AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	142,561.30				
31/AGO	31/AGO	R01	PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	5,112.42		194,232.78	194,232.78	194,232.78

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,521,028.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	193
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,412,330.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7






H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN		
TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
AGOSTO 2026		
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		194,232.78
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		369,648.97
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	-\$	175,416.19
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚGICA NUEVO LALIN, MICHO. 2024 - 2026  TESORERO MUNICIPAL TESORERÍA MUNICIPAL MÚGICA NUEVO LALIN, MICHO. 2024 - 2026 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
AGOSTO 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 FRANCISCO NARANJO FUENTES	1,300.00
30/04/2025	10504	MARIA AZUCENA CAMACHO GUDIÑO	1,000.00
31/05/2025	10668	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	2,500.00
15/06/2025	10799	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	2,285.47
30/06/2025	10905	IFOR SIZZO PEÑA	8,236.83
30/06/2025	10906	IGOR SIZZO PEÑA	8,680.08
30/06/2025	10818	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	9,938.34
30/06/2025	10817	SERGIO ALEJANDRO MATA PADILLA	351.34
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





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

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

1		ACTIVO	33,708,615.89	42,849,263.40	38,313,560.70	38,244,318.59													
11		ACTIVO CIRCULANTE.	14,017,089.23	38,753,798.12	38,313,560.70	14,457,326.65													
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,475,373.73	22,762,632.49	22,142,974.70	9,095,031.52													
1112		BANCOS / TESORERIA.	8,451,431.43	22,762,632.49	22,142,677.14	9,071,386.78													
1112-002		BANCOMER	8,394,424.22	22,762,632.49	22,142,677.14	9,014,379.57													
1112-002-00002		4592 NOMINA GTO. CTE.	-168,662.85	3,412,330.50	3,419,083.84	-175,416.19													
00001929	NOMINA	15/08/2026	P.PEP-001413-AGO	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2026 BIBLIOTECA	0.00	5,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001930	NOMINA	15/08/2026	P.PEP-001416-AGO	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2026 CABILDO	0.00	142,561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001931	NOMINA	15/08/2026	P.PEP-001418-AGO	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2026 CASA DE LA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001932	NOMINA	15/08/2026	P.PEP-001420-AGO	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2026 COM SOCIAL	0.00	7,664.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001933	NOMINA	15/08/2026	P.PEP-001421-AGO	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2026 CONTRALORIA	0.00	3,744.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001934	NOMINA	15/08/2026	P.PEP-001422-AGO	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2026 DESARROLLO	0.00	15,516.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001935	NOMINA	15/08/2026	P.PEP-001426-AGO	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2026 DIF DISPERSION:	0.00	85,075.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001936	NOMINA	15/08/2026	P.PEP-001427-AGO	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2026 GESTION SOCIAL	0.00	3,946.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001937	NOMINA	15/08/2026	P.PEP-001428-AGO	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2026 JUB Y	0.00	228,636.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00001938	NOMINA	15/08/2026	P.PEP-001429-AGO	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2026 JUV Y DEPORTE	0.00	7,014.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001939	NOMINA	15/08/2026	P.PEP-001430-AGO	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2026 MIGRANTE	0.00	6,815.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001940	NOMINA	15/08/2026	P.PEP-001431-AGO	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2026 OBRAS PUBLICAS	0.00	78,985.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001941	NOMINA	15/08/2026	P.PEP-001432-AGO	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2026 OFICIALIA	0.00	90,643.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001942	NOMINA	15/08/2026	P.PEP-001433-AGO	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2026 PRESIDENCIA	0.00	97,930.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001943	NOMINA	15/08/2026	P.PEP-001434-AGO	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2026 PROTOCOLO	0.00	12,502.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001944	NOMINA	15/08/2026	P.PEP-001435-AGO	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2026 SECRETARIA	0.00	38,264.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001946	NOMINA	15/08/2026	P.PEP-001436-AGO	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2026 SERVICIOS	0.00	403,749.49	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: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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													

00001947	NOMINA	15/08/2026	P.PEP-001437-AGO	15/08/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2026 SECRETAR DE LA	0.00	0.00	0.00	17,969.84	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					0000000
00001948	NOMINA	15/08/2026	P.PEP-001438-AGO	15/08/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2026 SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	32,313.03	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					0000000
00001949	NOMINA	15/08/2026	P.PEP-001439-AGO	15/08/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2026 TESORERIA	0.00	0.00	0.00	70,428.57	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					0000000
00001950	NOMINA	15/08/2026	P.PEP-001445-AGO	15/08/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2026 TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-560	1					0000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001267-AGO	15/08/2026	LUISA FERNANDA FLORES MORALES	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000012917	15-560	1					0000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001268-AGO	15/08/2026	EDITA SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000012918	15-560	1					0000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001269-AGO	15/08/2026	JESUS JAFETH MARTINEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000012919	15-560	1					0000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001270-AGO	15/08/2026	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000012920	15-560	1					0000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001271-AGO	15/08/2026	ADRIANA ELIZABETH FLORES REYES	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000012921	15-560	1					0000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001272-AGO	15/08/2026	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000012922	15-560	1					0000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001273-AGO	15/08/2026	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000012923	15-560	1					0000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001274-AGO	15/08/2026	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000012924	15-560	1					0000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001275-AGO	15/08/2026	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000012925	15-560	1					0000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001276-AGO	15/08/2026	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000012926	15-560	1					0000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001277-AGO	15/08/2026	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000012927	15-560	1					0000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001278-AGO	15/08/2026	MARIA ELENA VELASQUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000012928	15-560	1					0000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001279-AGO	15/08/2026	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000012929	15-560	1					0000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001280-AGO	15/08/2026	MARIA GUADALUPE SAGREDO MAGAÑA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000012930	15-560	1					0000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001281-AGO	15/08/2026	SARAHÍ MOLINA MORSLED	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000012931	15-560	1					0000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001282-AGO	15/08/2026	YATZIRI ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	0000012932	15-560	1					0000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001283-AGO	15/08/2026	AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000012933	15-560	1					0000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001284-AGO	15/08/2026	IVAN ALEJANDRO SANDOVAL CAMACHO	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000012934	15-560	1					0000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001285-AGO	15/08/2026	CAMILLO AGUILAR RUIZ	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000012935	15-560	1					0000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001286-AGO	15/08/2026	ALICIA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000012936	15-560	1					0000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001287-AGO	15/08/2026	ALONDRA CABRERA JAIME	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000012937	15-560	1					0000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001288-AGO	15/08/2026	DALIA CERDA PEREZ	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000012938	15-560	1					0000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001289-AGO	15/08/2026	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000012939	15-560	1					0000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001290-AGO	15/08/2026	ALVIRA JAIMES SANTACRUZ	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000012940	15-560	1					0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

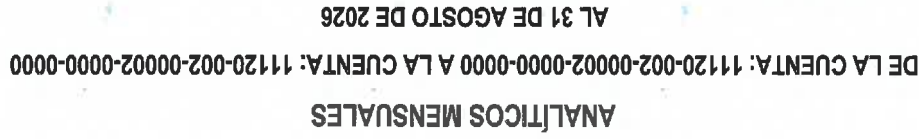
ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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													

00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001291-AGO	15/08/2026	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001292-AGO	15/08/2026	YENNIFER ROMERO ALVAREZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001293-AGO	15/08/2026	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001294-AGO	15/08/2026	JUANA PEREZ FRUTOS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001295-AGO	15/08/2026	SERGIO MESA GARCIA		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001296-AGO	15/08/2026	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001297-AGO	15/08/2026	LUCERO SANTOS CORNEJO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001298-AGO	15/08/2026	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001299-AGO	15/08/2026	MARIA AGUILAR BECERRIL		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001300-AGO	15/08/2026	RODRIGO ROMERO CHAVEZ		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001301-AGO	15/08/2026	BRENDA ARGENTINA SANTOS CORNEJO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001302-AGO	15/08/2026	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001303-AGO	15/08/2026	DANIEL GUZMAN MENNERA		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001304-AGO	15/08/2026	DANIELA SOLORIO MARTINEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001305-AGO	15/08/2026	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001306-AGO	15/08/2026	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001307-AGO	15/08/2026	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001308-AGO	15/08/2026	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001309-AGO	15/08/2026	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001310-AGO	15/08/2026	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001311-AGO	15/08/2026	CARLOS CABRERA MORENO		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001312-AGO	15/08/2026	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001313-AGO	15/08/2026	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001314-AGO	15/08/2026	KASANDRA SANCHEZ MORALES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001315-AGO	15/08/2026	LUIS MADINA CORTES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001316-AGO	15/08/2026	MARGARITA SOLORIO ESPEJO		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001317-AGO	15/08/2026	IGOR SIZZO PEÑA		0.00	0.00	8,492.43	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001318-AGO	15/08/2026	MILETH RODRIGUEZ GARCIA		0.00	0.00	3,744.93	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001964	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001319-AGO	15/08/2026	EFFREIN COLOMER ALVAREZ		0.00	0.00	4,561.06	0.00	0.00	15-560	1					000000



Cuenta Contable						Evento	
Fecha del Evento						Df	
No. de Poliza						Poliza	
Nombre de la Cuenta Contable						Concepto del Evento	
Saldo Inicial						Cargos	Abonos
Saldo Actual						Cheque	Ff
Tg	Ur	Prg	Pry	Cog	Ob		

00234

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Página: 4 de 6



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB

00002055	NOMINA	31/08/2026	P.PEP-001523-AGO	31/08/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2026 GESTION SOCIAL	0.00	0.00	3,946.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002056	NOMINA	31/08/2026	P.PEP-001528-AGO	31/08/2026	DISPERSIÓN: (PAGADO) NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2026 JUV Y DEPORTE	0.00	0.00	7,014.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002057	NOMINA	31/08/2026	P.PEP-001532-AGO	31/08/2026	DISPERSIÓN: (PAGADO) NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2026 JUV Y	0.00	0.00	228,636.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1				0000000
00002058	NOMINA	31/08/2026	P.PEP-001534-AGO	31/08/2026	PENSIONADOS DISPERSIÓN: (PAGADO) NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2026 MIGRANTE	0.00	0.00	6,815.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002059	NOMINA	31/08/2026	P.PEP-001540-AGO	31/08/2026	DISPERSIÓN: (PAGADO) NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2026 OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	71,876.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002060	NOMINA	31/08/2026	P.PEP-001545-AGO	31/08/2026	DISPERSIÓN: (PAGADO) NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2026 OFICIALIA	0.00	0.00	95,463.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002061	NOMINA	31/08/2026	P.PEP-001546-AGO	31/08/2026	DISPERSIÓN: (PAGADO) NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2026 PRESIDENCIA	0.00	0.00	97,930.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002062	NOMINA	31/08/2026	P.PEP-001547-AGO	31/08/2026	DISPERSIÓN: (PAGADO) NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2026 PROTOCOLO	0.00	0.00	12,502.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002063	NOMINA	31/08/2026	P.PEP-001549-AGO	31/08/2026	DISPERSIÓN: (PAGADO) NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2026 SEC DE LA MUJER	0.00	0.00	17,959.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002064	NOMINA	31/08/2026	P.PEP-001553-AGO	31/08/2026	DISPERSIÓN: (PAGADO) NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2026 SERVICIOS	0.00	0.00	403,749.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002065	NOMINA	31/08/2026	P.PEP-001561-AGO	31/08/2026	DISPERSIÓN: (PAGADO) NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2026 SINDICATURA	0.00	0.00	32,313.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002066	NOMINA	31/08/2026	P.PEP-001562-AGO	31/08/2026	DISPERSIÓN: (PAGADO) NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2026 DISPERSIÓN:	0.00	0.00	70,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002067	NOMINA	31/08/2026	P.PEP-001563-AGO	31/08/2026	DISPERSIÓN: (PAGADO) NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2026 TRANSPARENCIA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002070	NOMINA	31/08/2026	P.PEP-001603-AGO	31/08/2026	DISPERSIÓN: (PAGADO) NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2026 DISPERSIÓN:	0.00	0.00	38,264.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002082	NOMINA	31/08/2026	P.PEG-001373-AGO	31/08/2026	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002082	NOMINA	31/08/2026	P.PEG-001337-AGO	31/08/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	61,028.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002082	NOMINA	31/08/2026	P.PEG-001338-AGO	31/08/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	71,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002082	NOMINA	31/08/2026	P.PGD-000130-AGO	31/08/2026	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	3,744.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002082	NOMINA	31/08/2026	P.PEG-001330-AGO	31/08/2026	EFFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	4,561.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002082	NOMINA	31/08/2026	P.PEG-001331-AGO	31/08/2026	FLORA BENITES	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002082	NOMINA	31/08/2026	P.PEG-001332-AGO	31/08/2026	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002082	NOMINA	31/08/2026	P.PEG-001333-AGO	31/08/2026	MARCO ANTONIO RIVERA PARDO	0.00	0.00	3,278.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002082	NOMINA	31/08/2026	P.PEG-001334-AGO	31/08/2026	MARTIN GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,398.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002082	NOMINA	31/08/2026	P.PEG-001335-AGO	31/08/2026	OMAR FIGUEROA VEGA	0.00	0.00	2,803.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	COG	OB
Evento	DF	Evento																
00002082	NOMINA	31/08/2026	P.PGA-001336-AGO	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	176,750.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0000012990	15-560	1	0.00	0000000000	00000000
00002082	NOMINA	31/08/2026	P.PGA-001329-AGO	IGOR SIZO PEÑA	0.00	0.00	8,492.43	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0000012982	15-560	1	0.00	0000000000	00000000
00002164	NOMINA	31/08/2026	P.PGD-000137-AGO	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2026	0.00	0.00	3,407.72	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0000000000	15-560	1	0.00	0000000000	00000000
00001886	ESTADO DE CUENTA	31/08/2026	P.PIR-000375-AGO	INTERESES DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	11-101		0.00	0000000000	11-101		0.00	0000000000	00000000
00001887	BANCA RIO	31/08/2026	P.PEP-001571-AGO	COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	846.80	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0000000000	15-560	1	0.00	0000000000	00000000



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
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

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	382,145.06
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	3.18
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	71 355.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	305.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	557,204.19
Saldo de Operación Inicial	557,204.19
Depósitos / Abonos (+)	8 2,496,492.68
Retiros / Cargos (-)	79 2,587,493.31
Saldo Final (+)	466,203.56
Saldo de Operación Final	466,203.56
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/SEP	01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3.41		
01/SEP	01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO26 AL 31AGO26		305.00			

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

00237



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	48.80			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	5,738.73			
01/SEP	01/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3321				
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	11,077.46			
01/SEP	01/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3312				
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	5,538.73			
01/SEP	01/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3310				
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	6,248.81			
01/SEP	01/SEP	1257952775 Ref. 3323				
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	7,069.06			
01/SEP	01/SEP	1257952775 Ref. 3341				
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	5,538.73			
01/SEP	01/SEP	1257952775 Ref. 3319				
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	5,538.73			
01/SEP	01/SEP	1257952775 Ref. 3318				
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	5,538.73			
01/SEP	01/SEP	1257952775 Ref. 3313				
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	5,538.73			
01/SEP	01/SEP	1257952775 Ref. 3322				
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	5,538.73			
01/SEP	01/SEP	1257952775 Ref. 3309				
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	5,538.73			
01/SEP	01/SEP	1257952775 Ref. 3307				
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	5,538.73			
01/SEP	01/SEP	1257952775 Ref. 3315				
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	3,263.23			
01/SEP	01/SEP	0449324976 Ref. 3320				
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	4,000.00			
01/SEP	01/SEP	Ref. 3334				
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	4,000.00			
01/SEP	01/SEP	Ref. 3326				
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	4,000.00			
01/SEP	01/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3329				
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	17,600.00			
02/SEP	02/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3343				
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	4,000.00			
02/SEP	02/SEP	0449324976 Ref. 3328				
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	4,000.00			
02/SEP	02/SEP	0449324976 Ref. 3331				
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	4,000.00			
02/SEP	02/SEP	0449324976 Ref. 3325				
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	5,538.73			
02/SEP	02/SEP	1125772397 Ref. 3316				
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	6,000.00			
02/SEP	02/SEP	2963321606 Ref. 3340				
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .	7,000.00			
02/SEP	02/SEP	1529611929 Ref. 3330				
			449,546.67			
				449,546.67		

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

00239



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1125772397 Ref. 3344		5,538.73			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3306		5,538.73			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3337		4,000.00		403,930.48	403,930.48
03/SEP	03/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA Ref. NS 4206202179		5,538.72		398,391.76	398,391.76
04/SEP	04/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA Ref. NS 4206202179		12,000.00		386,391.76	386,391.76
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3345		16,000.00		370,391.76	370,391.76
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1531815698 Ref. 3338		3,000.00		367,391.76	367,391.76
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3332		9,000.00		358,391.76	358,391.76
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			415,445.61		
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3376		38,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3379		24,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3377		234,417.62			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3363		5,538.73			
15/SEP	15/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0003363			5,538.73		
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3352		7,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3357		4,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3346		4,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3355		4,000.00			
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			813,491.24		
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096207		752,150.90			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096207		43,940.34			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3372		5,538.73			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3366		5,538.73		464,242.29	464,242.29
16/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3348		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. BBA830831LJ2

00239



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3356	4,000.00			
16/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3350	4,000.00		452,242.29	464,242.29
17/SEP	17/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0003372		5,538.73		
17/SEP	17/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0003366		5,538.73		
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3363	5,538.73			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2963321606 Ref. 3361	6,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3364	5,538.73			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3359	4,000.00		442,242.29	442,242.29
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 3374	5,338.73			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 3362	5,338.73			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 3371	5,538.73			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 3370	5,538.73			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 3367	5,538.73			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 3375	5,538.73			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 3369	5,538.73			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 3368	5,538.73			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0449324976 Ref. 3354	9,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 3349	4,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 3353	4,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 3347	4,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 3373	3,263.23		373,869.22	373,869.22
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3286	4,000.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3336	4,000.00		365,869.22	365,869.22
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1529585588 Ref. 3380	17,400.00		348,469.22	348,469.22

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	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	SALDO	
OPER	LIQ		OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1545398958 Ref. 3382	5,538.73	
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1545398958 Ref. 3381	5,538.73	337,391.76
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	431,185.64	
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3415	28,000.00	
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3414	269,373.84	
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	819,750.59	
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 3387	4,000.00	
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 3383	4,000.00	
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 3389	7,000.00	
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 3392	4,000.00	
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 3393	4,000.00	
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	757,810.25	
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207	43,940.34	466,203.56

Total de Movimientos				
TOTAL IMPORTE CARGOS		2,587,493.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS		2,496,492.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	
			79	8




00241



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

1	11	111	1112	1112-002	00003	0554 NOMINA FIV	298,061.36	2,479,876.49	2,534,165.60	243,772.25	43,924,233.02	16,028,177.08	25-521	1						0000000
	ACTIVO CIRCULANTE.	14,457,326.65	42,399,096.40	40,828,245.97	43,924,233.02															0000000
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,095,031.52	23,737,870.75	22,414,279.72	10,418,622.55															0000000
	BANCOS / TESORERIA	9,071,386.76	23,698,891.73	22,357,879.72	10,412,398.79															0000000
	BANCOMER	9,014,379.57	23,698,891.73	22,357,879.72	10,355,391.58															0000000
	0554 NOMINA FIV	298,061.36	2,479,876.49	2,534,165.60	243,772.25															0000000

00002410	NOMINA	03/09/2026	P.PGD-000217-SEP	03/09/2026	NOMINA 2DA DE OCTUBRE	0.00	0.00	17,538.72	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001473-SEP	15/09/2026	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001474-SEP	15/09/2026	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001475-SEP	15/09/2026	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001476-SEP	15/09/2026	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001701-SEP	15/09/2026	FELIPE MOYA MATEO	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00002214	NOMINA	15/09/2026	P.PEP-001678-SEP	15/09/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 SEGURIDAD	0.00	0.00	752,150.90	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00002215	NOMINA	15/09/2026	P.PEP-001680-SEP	15/09/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 SEGURIDAD	0.00	0.00	43,940.34	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGD-000140-SEP	15/09/2026	EDUARDO ROUNSEL NUÑEZ ARIAS	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001435-SEP	15/09/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001436-SEP	15/09/2026	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001437-SEP	15/09/2026	ATZIRY CORTES HERNANDEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001438-SEP	15/09/2026	RAUL HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001439-SEP	15/09/2026	CESAR MADRIGAL VILLADA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001440-SEP	15/09/2026	EMMA GEOIRGINA CAZAREZ VILLAGRAN	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001441-SEP	15/09/2026	FILIBERTO PRADO FLORES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001442-SEP	15/09/2026	JOVANY ORTEGA ORTIZ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001443-SEP	15/09/2026	JOSE LUIS ISIDRO HUERTA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001444-SEP	15/09/2026	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001445-SEP	15/09/2026	RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001446-SEP	15/09/2026	VICTOR MANUEL MAGANA CUARTE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001447-SEP	15/09/2026	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001448-SEP	15/09/2026	ROMUALDO ALBITER REBOLLAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1						0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		No. de Poliza		Fecha de	Poliza		Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB

00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001449-SEP	15/09/2026	GENESIS DANIELA HERNANDEZ OROZCO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,445.61	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001450-SEP	15/09/2026	WILMER QUEZADAS SOSA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,491.24	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001451-SEP	15/09/2026	DIEGO ARMANDO MONTIEL SALINAS	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001452-SEP	15/09/2026	FELIPE ISAAC GALEANA	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001453-SEP	15/09/2026	HECTOR MANUEL MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001454-SEP	15/09/2026	JAVIER ARTEAGA HIDALGO	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001455-SEP	15/09/2026	JESUS GUADALUPE LIMAS GARCIA	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001456-SEP	15/09/2026	MARCIAL CARILLLO RINCON	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001457-SEP	15/09/2026	MARIA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001458-SEP	15/09/2026	MARINA SOSA PEREZ	0.00	0.00	3,263.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001459-SEP	15/09/2026	NANCY FLORES PADILLA	0.00	0.00	5,338.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001460-SEP	15/09/2026	JAIME LOYA CONTRERAS	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001461-SEP	15/09/2026	JOSE WILLIAM CORDOVA REYES	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001462-SEP	15/09/2026	RIGOBERTO HERNANDEZ SOLORIO	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001463-SEP	15/09/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001464-SEP	15/09/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	234,417.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001465-SEP	15/09/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001466-SEP	15/09/2026	LEONICIO REYNA SANCHEZ	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001467-SEP	15/09/2026	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001468-SEP	15/09/2026	JAVIER ARTEAGA HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001469-SEP	15/09/2026	LUIS ANGELA PADILLA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001470-SEP	15/09/2026	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001471-SEP	15/09/2026	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002190	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001472-SEP	15/09/2026	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002173	ESTADO DE CUENTA	30/09/2026	P.PIR-000419-SEP	30/09/2026	INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	11-101						0000000
00002174	NOMINA	30/09/2026	P.FEP-001736-SEP	30/09/2026	COMISIONE SBANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002345	TRANSFERENCEIA	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	30/09/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	813,491.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002345	TRANSFERENCEIA	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	30/09/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002345	TRANSFERENCEIA	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	30/09/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25-521	1					0000000

00243

Patina: 2 de 4



MUNICIPIO DE MUGUCA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza		Fecha de	Poliza		Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Cuenta Contable		Evento	DF	Evento		Nombre de la Cuenta Contable		Nombre de la Cuenta Contable													
TRANSFERENCENCIA	00002345	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	30/09/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	431,185.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
BANCARIA	00002345	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	30/09/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	819,750.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
BANCARIA	00002375	30/09/2026	P.PGD-000216-SEP	30/09/2026	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
NOMINA	00002375	30/09/2026	P.PGD-001669-SEP	30/09/2026	FILIBERTO PRADO FLORES	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
NOMINA	00002375	30/09/2026	P.PGD-001670-SEP	30/09/2026	JOVANY ORTEGA ORTIZ	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
NOMINA	00002375	30/09/2026	P.PGD-001671-SEP	30/09/2026	JOSE LUIS OSIDRO HUERTA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
NOMINA	00002375	30/09/2026	P.PGD-001672-SEP	30/09/2026	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
NOMINA	00002375	30/09/2026	P.PGD-001673-SEP	30/09/2026	RODRIGO NICOLAS CONTABTINO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
NOMINA	00002375	30/09/2026	P.PGD-001674-SEP	30/09/2026	VICTOR MANUEL MAGAÑA DUARTE	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
NOMINA	00002375	30/09/2026	P.PGD-001675-SEP	30/09/2026	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
NOMINA	00002375	30/09/2026	P.PGD-001676-SEP	30/09/2026	ROMUALDO ALBITER REBOLLAR	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
NOMINA	00002375	30/09/2026	P.PGD-001677-SEP	30/09/2026	GENESIS DANIELA HERNANDEZ OROZCO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
NOMINA	00002375	30/09/2026	P.PGD-001678-SEP	30/09/2026	ULISES SANHEZ CIERRA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
NOMINA	00002375	30/09/2026	P.PGD-001679-SEP	30/09/2026	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
NOMINA	00002375	30/09/2026	P.PGD-001680-SEP	30/09/2026	WILMER QUEZADAS SOSA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
NOMINA	00002375	30/09/2026	P.PGD-001699-SEP	30/09/2026	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
NOMINA	00002375	30/09/2026	P.PGD-001700-SEP	30/09/2026	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
NOMINA	00002398	30/09/2026	P.PEP-001785-SEP	30/09/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 SEGURIDAD	0.00	757,810.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
NOMINA	00002399	30/09/2026	P.PEP-001786-SEP	30/09/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 SEGURIDAD	0.00	43,940.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
NOMINA	00002375	30/09/2026	P.PGD-001693-SEP	30/09/2026	MARIA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
NOMINA	00002375	30/09/2026	P.PGD-001694-SEP	30/09/2026	HECTOR MANUEL ORENO HERNANDEZ	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
NOMINA	00002375	30/09/2026	P.PGD-001695-SEP	30/09/2026	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
NOMINA	00002375	30/09/2026	P.PGD-001696-SEP	30/09/2026	ATZIRY CORTES HERNANDEZ	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
NOMINA	00002375	30/09/2026	P.PGD-001697-SEP	30/09/2026	RAUL HERNANDEZ TORRES	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
NOMINA	00002375	30/09/2026	P.PGD-001698-SEP	30/09/2026	CESAR RODRIGUEZ VILLADA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
NOMINA	00002375	30/09/2026	P.PGD-001681-SEP	30/09/2026	DIEGO ARMANDO KON TIEL SALINAS	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
NOMINA	00002375	30/09/2026	P.PGD-001682-SEP	30/09/2026	FELIPE ISAAC PIEDRA GALEANA	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
NOMINA	00002375	30/09/2026	P.PGD-001683-SEP	30/09/2026	HECTOR MANUEL MORENO HERNANDEZ	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Cuenta Contable		Fecha del	Evento		No. de Polza		Fecha de	Concepto de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
			Evento	DF			Polza														
00002375	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001684-SEP	30/09/2026	JAIME LOYA CONTRERAS		30/09/2026			0.00	0.00	5,538.73	0.00	0000003403	25-521	1					0000000
00002375	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001685-SEP	30/09/2026	MARCIAL CARILLO RINCON		30/09/2026			0.00	0.00	5,538.73	0.00	0000003405	25-521	1					0000000
00002375	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001686-SEP	30/09/2026	MARIA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ		30/09/2026			0.00	0.00	5,538.73	0.00	0000003406	25-521	1					0000000
00002375	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001687-SEP	30/09/2026	MARIANA SOSA PEREZ		30/09/2026			0.00	0.00	3,263.23	0.00	0000003407	25-521	1					0000000
00002375	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001688-SEP	30/09/2026	NANCY FLORES PADILLA		30/09/2026			0.00	0.00	5,738.73	0.00	0000003408	25-521	1					0000000
00002375	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001689-SEP	30/09/2026	ROGOBERTO HERNANDEZ SOLORIO		30/09/2026			0.00	0.00	5,538.73	0.00	0000003409	25-521	1					0000000
00002375	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001690-SEP	30/09/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		30/09/2026			0.00	0.00	269,373.84	0.00	0000003414	25-521	1					0000000
00002375	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001691-SEP	30/09/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		30/09/2026			0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000003415	25-521	1					0000000
00002375	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001692-SEP	30/09/2026	LEONICIO REYNA SANCHEZ		30/09/2026			0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000003410	25-521	1					0000000

Página: 4 de 4

[Handwritten signatures and marks]



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

MEXICO

CP 61760

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
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	302,014.16
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	2.52
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	12,359.92
Saldo de Operación Inicial	12,359.92
Depósitos / Abonos (+)	3 4,096,091.23
Retiros / Cargos (-)	2 4,077,811.13
Saldo Final (+)	30,640.02
Saldo de Operación Final	30,640.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

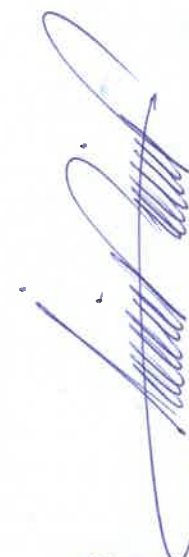
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			1.23			
01/SEP	01/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBALJO		4,095,464.00		4,107,825.15		4,107,825.15
001092626023000083 Ref. 0167196498 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



00246

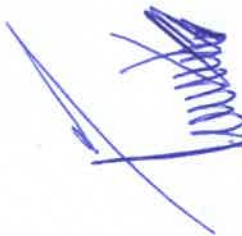
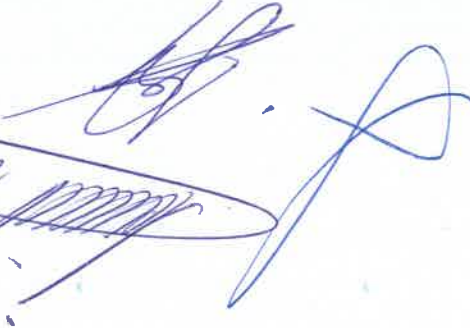


No. Cuenta	0126140866
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	00030470100095701018 BB3298670013212 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA	2,507,468.29			
		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309268PRIMERA ESTIMACION Ref. 0000431484 030 00030528900005352169 002601002609030000431484 GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE				
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309268SEGUNDA ESTIMCION Y FINIQUITO Ref. 0000433649 030 00030528900010570923 002601002609030000433649 ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO	1,570,342.84		30,014.02	30,014.02
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 024092626023000091 Ref. 0109796174 030 00030470100095701018 BB3355306013212 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		626.00	30,640.02	30,640.02

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,077,811.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,096,091.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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																
1			ACTIVO		38,244,318.59	46,508,160.40	40,828,245.97	43,924,233.02										
11			ACTIVO CIRCULANTE.		14,457,326.65	42,399,096.40	40,828,245.97	16,028,177.08										
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		9,095,031.52	23,737,870.75	22,414,279.72	10,418,622.55										
1112			BANCOS / TESORERIA.		9,071,366.78	23,698,891.73	22,357,879.72	10,412,398.79										
1112-002			BANCOMER		9,014,379.57	23,698,891.73	22,357,879.72	10,355,391.58										
1112-002-00051			0126140866 FIII 2026		12,359.92	4,096,091.23	4,077,811.13	30,640.02										
00002337	OFICIO	01/09/2026	P.PIR-000406-SEP		01/09/2026	APORTACIÓN FIII AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	0.00	4,095,464.00	0.00	0.00	25-520						000000
00002120	CFDI	04/08/2026	P.PEP-001731-SEP		03/09/2026	2DA ESTIMACIÓN OBRA 13 PAVIMENTACIÓN MUNICIPIO DE MUGICA DE NUEVA ITALIA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	0.00	0.00	1,570,342.84	0.00	0.00	25-520	2					000013
00002341	OFICIO	24/09/2026	P.PIR-000409-SEP		24/09/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIII SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026: (RECAUDADO)	0.00	0.00	626.00	0.00	0.00	25-520						000000
00002336	CFDI	28/09/2026	P.PEP-001730-SEP		28/09/2026	TR CTA 0866 1RA ESTIMACIÓN OBRA 14 CONSTRUCC PAVIMENTACIÓN EN EL MPIO MUGICA LOC NUEVA ITALIA CALLE H	0.00	0.00	2,507,468.29	0.00	0.00	25-520	2					000014
00002173	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2026	P.PIR-000419-SEP		30/09/2026	INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	11-101						000000



MUNICIPIO DE MUGICA
FORTAMUN-FONDO IV 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	2,616,865.96	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		43.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	30.00
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		1,300,200.72
Saldo de Operación Inicial		1,300,200.72
Depósitos / Abonos (+)	3	2,996,087.41
Retiros / Cargos (-)	34	3,575,808.61
Saldo Final (+)		720,479.52
Saldo de Operación Final		720,479.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO	
OPER	LIQ			ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		53.41	
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO26 AL 31AGO26		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



00249



No. Cuenta	0126140971
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		10,000.00		1,290,248.33	1,290,248.33
02/SEP	01/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 21					
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,255.69			
		ARRENDAMIENTO DE RETROEXCABADOBMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,565.83		1,203,426.81	1,203,426.81
03/SEP	03/SEP	ARRENDAMIENTO DE VOLTEO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		42,350.00			
		0309268CARNE Ref. 0000388823 002					
		00002501700705413414					
		002601002609030000388823					
		IRMA MENDIOLA RODALES					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,360.00			
		LLANTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,000.00			
03/SEP	03/SEP	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		12,122.00			
		0309268MOFLES Ref. 0000394915 002					
		00002501700243999649					
		002601002609030000394915					
		ROSALVA RINCON ANTUNEZ					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,846.20			
		0309268PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000396228 002					
		00002501701840664651					
		002601002609030000396228					
		DE RL					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago		5,568.00			
		0309268CLIMAS Ref. 0000403054 722					
		00722969010562877591					
		002601002609030000403054					
		JOSE JESUS PARDO ESPINOZA					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,836.00			
		LLANTAS BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO					
		0030926260230000085 Ref. 0179451403 030					
		00030470100095501014					
		BB4123654013216					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,300.00			
		GARRAFONES DE AGUA BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
08/SEP	08/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		442,092.89			
		RECUPERACION DAP FEBRERO BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,956.36		3,548,843.36	3,548,843.36
		GAS BMR CASH Ref. REFBNTC00773840					
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,050.00		3,547,793.36	3,547,793.36
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 22					
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		10,000.00			

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. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0126140971
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX PAGO EN EFECTIVO Ref. 23 1109288TORTILLAS Ref. 0000000674 002 00002476020476699712 002601002609110000000674 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA		8,077.74			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1109288VERONICA IRENE Ref. 0000002458 002 00002476020476699712 002601002609110000002458 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA		7,510.52			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1109288ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000011474 036 00036528500642756506 002601002609110000011474 ACIONIT PEDRAZA AYALA		87,000.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1109288RENTA DE CAMIONETA Ref. 0000014037 036 00036528500642756506 002601002609110000014037 ACIONIT PEDRAZA AYALA		29,000.00			
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1109288RENTA DE MOTOCICLETAS Ref. 0000015899 036 00036528500642756506 002601002609110000015899 ACIONIT PEDRAZA AYALA		20,880.00	3,385,325.10	3,385,325.10	3,385,325.10
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		415,445.61			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		62,500.00			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		813,491.24	2,093,888.25	2,093,888.25	2,093,888.25
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		87,265.00			
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0240926260230000089 Ref. 0109804052 030 BB4198102013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,186.00	2,007,809.25	2,007,809.25	2,007,809.25
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1530503410 Ref. 24		1,050.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		3,944.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2809268TORTILLAS Ref. 0000822059 002 00002476020476699712 0026010026092800000822059 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA		8,247.60	2,002,815.25	2,002,815.25	2,002,815.25
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2809268TORTILLAS Ref. 0000824639 002		7,907.90			

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

00251



No. Cuenta	0126140971
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002476020476699712					
		002601002609280000824639					
		VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
28/SEP	28/SEP	P14 SAT		5,244.00			
		REF:04266R3L750051227426 CIE:0844985 Ref. GUJA:0064895					
28/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		10,000.00		1,971,415.75	1,971,415.75
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 26					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		431,185.64			
		NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		819,750.59		720,479.52	720,479.52
		NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,575,808.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,996,087.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



MUNICIPIO DE MUGUCA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB

1		ACTIVO	38,244,318.59	46,508,160.40	40,828,245.97	43,924,233.02														
11		ACTIVO CIRCULANTE.	14,457,326.65	42,399,096.40	40,828,245.97	16,028,177.08														
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,095,031.52	23,737,870.75	22,414,279.72	10,418,622.55														
1112		BANCOS / TESORERIA.	9,071,386.78	23,698,891.73	22,357,879.72	10,412,398.79														
1112-002		BANCOMER	9,014,379.57	23,698,891.73	22,357,879.72	10,355,391.58														
1112-002-00052		0126140971 FIV 2026	1,290,201.13	2,996,087.41	3,565,808.61	720,479.93														
000022292	CFDI	01/09/2026	P.PEP-001711-SEP				CH 22 CTA 0971 SERVICIO DE INTERNET CASETA DE		0.00	0.00	1,050.00	0.00	00000000022	25-521	1					000000
00002264	CFDI	02/09/2026	P.PEP-001691-SEP				TRABAJO DE ACARREO DE ESCOMBRO Y CEMENTANTE:		0.00	0.00	27,565.83	0.00	00000000000	25-521	1					000000
00002248	CFDI	03/09/2026	P.PEP-001672-SEP				TR CTA 0971 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DE		0.00	0.00	42,350.00	0.00	00000000000	25-521	1					000000
00002249	CFDI	03/09/2026	P.PEP-001673-SEP				SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	12,122.00	0.00	00000000000	25-521	1					000000
00002244	CFDI	03/09/2026	P.PEP-001668-SEP				PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	13,360.00	0.00	00000000000	25-521	1					000000
00002246	CFDI	03/09/2026	P.PEP-001670-SEP				SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	5,568.00	0.00	00000000000	25-521	1					000000
00002247	CFDI	03/09/2026	P.PEP-001671-SEP				TR CTA 0971 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA DE		0.00	0.00	26,000.00	0.00	00000000000	25-521	1					000000
00002335	CFDI	03/09/2026	P.PEP-001726-SEP				SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	25,846.20	0.00	00000000000	25-521	1					000000
00002338	OFICIO	03/09/2026	P.PIR-000407-SEP				DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	25-521						000000
00002359	CFDI	03/09/2026	P.PEP-001739-SEP				TR CTA 0971 REFACCIONES LLANTAS PARA PATRULLA:		0.00	0.00	12,836.00	0.00	00000000000	25-521	1					000000
00002360	CFDI	08/09/2026	P.PEP-001740-SEP				(PAGADO)		0.00	0.00	56,956.36	0.00	00000000000	25-521	1					000000
00002250	CFDI	08/09/2026	P.PEP-001674-SEP				TR CTA 0971 GARAFONES DE AGUA PARA COCINA DE		0.00	0.00	12,300.00	0.00	00000000000	25-521	1					000000
00002262	CFDI	08/09/2026	P.PEP-001690-SEP				SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	59,255.69	0.00	00000000000	25-521	1					000000
00002241	CFDI	11/09/2026	P.PEP-001657-SEP				TRABAJO EN RELENTO SANITARIO: (PAGADO)		0.00	0.00	8,077.74	0.00	00000000000	25-521	1					000000
00002242	CFDI	11/09/2026	P.PEP-001659-SEP				SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	7,510.52	0.00	00000000000	25-521	1					000000
*00002238	CFDI	11/09/2026	P.PEP-001653-SEP				TR CTA 0971 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA		0.00	0.00	29,000.00	0.00	00000000000	25-521	1					000000
00002239	CFDI	11/09/2026	P.PEP-001655-SEP				PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	20,880.00	0.00	00000000000	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE MUGUCA MICHOCAN

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	COG	OB
Evento	DF							Concepto del Evento												
00002240	CFDI	11/09/2026	P.PEP-001656-SEP	11/09/2026	P.PEP-001733-SEP	11/09/2026	TR CTA 0971 ARRENDAMIENTO DE CAMIONETAS PARA PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	CH 23 CTA 0971 REFACCIONES PARA PATRULLA SP08 Y GAS LICUADO PARA COCINA LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (P	TR CTA 0971 REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	25-521	1				0000000
00002293	CFDI	11/09/2026	P.PEP-001733-SEP	11/09/2026	P.PEP-001738-SEP	15/09/2026	TR CTA 0971 REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	CH 24 CTA 0971 SERVICIO DE INTERNET EN CASETA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIV SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	25-521	1				0000000
00002342	OFICIO	24/09/2026	P.PIR-000410-SEP	24/09/2026	P.PEP-001741-SEP	24/09/2026	TR CTA 0971 COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	CH 25 CTA 0971 INSTALACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET EN CASETA DE VIGILANCIA SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGAD	ENTERO DE ISR RETENIDO SEGURIDAD PÚBLICA AGOSTO 2026	0.00	1,186.00	0.00	0.00	0.00	25-521					0000000
00002361	CFDI	24/09/2026	P.PEP-001741-SEP	24/09/2026	P.PEP-001707-SEP	28/09/2026	TR CTA 0971 TORTILLA SEMANAL PARA COCINA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	TR CTA 0971 TORTILLA SEMANAL PARA COCINA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	CH 26 CTA 0971 GASTOS VARIOS POR COMPROBAR LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	25-521	1				0000000
00002295	CFDI	25/09/2026	P.PEP-001713-SEP	25/09/2026	P.PGD-000144-SEP	28/09/2026	TR CTA 0971 TORTILLA SEMANAL PARA COCINA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	TR CTA 0971 TORTILLA SEMANAL PARA COCINA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	CH 26 CTA 0971 GASTOS VARIOS POR COMPROBAR LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	25-521	1				0000000
00002286	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	28/09/2026	P.PGD-000144-SEP	28/09/2026	P.PEP-001708-SEP	28/09/2026	TR CTA 0971 TORTILLA SEMANAL PARA COCINA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	TR CTA 0971 TORTILLA SEMANAL PARA COCINA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	CH 26 CTA 0971 GASTOS VARIOS POR COMPROBAR LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO	0.00	0.00	5,244.00	0.00	0.00	25-521	1				0000000
00002288	CFDI	28/09/2026	P.PEP-001707-SEP	28/09/2026	P.PGD-000213-SEP	28/09/2026	TR CTA 0971 TORTILLA SEMANAL PARA COCINA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	TR CTA 0971 TORTILLA SEMANAL PARA COCINA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	CH 26 CTA 0971 GASTOS VARIOS POR COMPROBAR LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO	0.00	0.00	7,907.90	0.00	0.00	25-521	1				0000000
00002289	CFDI	28/09/2026	P.PEP-001708-SEP	28/09/2026	P.PGD-000210-SEP	30/09/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	8,247.60	0.00	0.00	25-521	1				0000000
00002345	BANCARIA TRANSFERENCIA	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	30/09/2026	P.PEP-001736-SEP	30/09/2026	COMISIONE SBANCARIAS: (PAGADO)	INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	813,491.24	0.00	0.00	25-521	1				0000000
00002345	BANCARIA TRANSFERENCIA	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	30/09/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	415,445.61	0.00	0.00	25-521	1				0000000
00002345	BANCARIA TRANSFERENCIA	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	30/09/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	431,185.64	0.00	0.00	25-521	1				0000000
00002345	BANCARIA TRANSFERENCIA	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	30/09/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	819,750.59	0.00	0.00	25-521	1				0000000
00002345	BANCARIA TRANSFERENCIA	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	30/09/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	442,092.89	0.00	0.00	25-521	1				0000000
00002173	BANCARIO ESTADO DE CUENTA	30/09/2026	P.PIR-000419-SEP	30/09/2026	P.PEP-001736-SEP	30/09/2026	COMISIONE SBANCARIAS: (PAGADO)	INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	53.41	0.00	0.00	11-101					0000000
00002174	BANCARIO ESTADO DE CUENTA	30/09/2026	P.PEP-001736-SEP	30/09/2026	P.PEP-001736-SEP	30/09/2026	COMISIONE SBANCARIAS: (PAGADO)	INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	5.80	0.00	0.00	25-521	1				0000000



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2026
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 12

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0126141056
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001261410564

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC

CP 61760

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	899,145.51
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	7.49
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	17 85.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	90.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	3,450,311.76
Saldo de Operación Inicial	3,450,311.76
Depósitos / Abonos (+)	15 8,552,817.63
Retiros / Cargos (-)	84 7,917,696.18
Saldo Final (+)	4,085,433.21
Saldo de Operación Final	4,085,433.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		24.78		

01/SEP 01/SEP CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ
DEL 01AGO26 AL 31AGO26

90.00

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

00255



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		14.40			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		15,000.00			
01/SEP	01/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 117					
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,339,005.00			
01/SEP	01/SEP	TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00			
01/SEP	01/SEP	REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		400,000.00			
01/SEP	01/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 119			0.14		
01/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO					
01/SEP	01/SEP	Ref. COMP SPEI					
01/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO					
01/SEP	01/SEP	Ref. COMP SPEI			0.08	1,689,267.36	1,689,267.36
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,347.33		1,639,920.03	1,639,920.03
03/SEP	03/SEP	DIGYCOPy BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,000.00			
		0309268SERVICIO DE INTERNET Ref. 0000336614 014					
		00014477567745346482					
		002601002609030000336614					
		VICTOR HUGO BUCIO ROJAS					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,002.00			
		0309268PAPELERIA Ref. 0000416849 002					
		00002501044605937497					
		002601002609030000416849					
		GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		91,423.00			
		0309268ELECTRICA Ref. 0000418847 002					
		00002501700030587688					
		002601002609030000418847					
		YOLANDA AVILA RODRIGUEZ					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,377.54			
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,290.00			
		NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,062.00			
		0309268MOFLES Ref. 0000420595 002					
		00002501700243999649					
		002601002609030000420595					
		ROSALVA RINCON ANTUNEZ					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		77,129.63			
		0309268PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000421470 002					
		00002501701840664651					
		002601002609030000421470					
		DE RL					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,372.00			
		MECANICO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

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



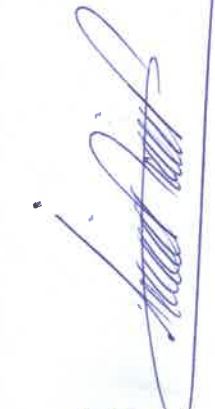
00256



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		89,056.60			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		51,130.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0309268MUELLES Ref. 0000430497 002 00002501700648209808 002601002609030000430497 SANDRA CUEVAS ROSAS		800.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0309268REFACCIONES Ref. 0000443752 002 00002501044606716183 002601002609030000443752 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO		56,079.50		1,151,697.76	1,151,697.76
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 5800 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		5,800.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COBERTURA Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		11,600.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD DE EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		50,000.00			
04/SEP	04/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		414,875.00		660,142.76	660,142.76
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1587486124 Ref. 115		2,307.19		657,835.57	657,835.57
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0809268P2MUJERES0554 Ref. 0000137354 030 00030470900048582879 002601002609080000137354 SISTEMA DIF MICHOACAN		765.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0809268P3LACTANTES0558 Ref. 0000137586 030 00030470900048582879 002601002609080000137586 SISTEMA DIF MICHOACAN		1,670.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0809268P4INFANTES0556 Ref. 0000138699 030 00030470900048582879 002601002609080000138699 SISTEMA DIF MICHOACAN		3,270.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0809268P5ADULTOS0555 Ref. 0000139737 030 00030470900048582879 002601002609080000139737 SISTEMA DIF MICHOACAN		17,340.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,300.00			

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

00257



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	0809268P6CONDISCAPACIDAD0550 Ref. 0000141048 030 00030470900048582879 002601002609080000141048 SISTEMA DIF MICHOACAN				
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0809268P7ESPACIOS0559 Ref. 0000141377 030 00030470900048582879 002601002609080000141377 SISTEMA DIF MICHOACAN	800.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0809268P1DESAYUNOS0559 Ref. 0000141734 030 00030470900048582879 002601002609080000141734 SISTEMA DIF MICHOACAN	34,504.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0809268REFACCION Ref. 0000175537 002 00002528701262759923 002601002609080000175537 SERGIO LUIS SERRATO SOTO	6,960.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 122	14,663.00			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 PIPADAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	82,751.76			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0809268BULTOS DE CEMENTO Ref. 0000200687 002 00002537701913903080 002601002609080000200687 MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ	106,681.94			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0809268BULTOS DE CAL Ref. 0000201112 002 00002537701913903080 002601002609080000201112 MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ	35,651.09			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE CEMENTANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	46,015.41			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE ARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	25,069.71			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE PIEDRA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	29,410.79			
08/SEP	08/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DAP FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	442,092.89			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	144,042.57			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 080926880 CORTES DE LAMINAS Ref. 0000213842 002 00002537701913903080 002601002609080000213842 MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ	57,519.56			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	18,212.00			
			471,301.63			471,301.63

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



00258



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0809268SERVICIO SE INTERNET Ref. 0000219095 014					
		00014477567745346482					
		002601002609080000219095					
		VICTOR HUGO BUCIO ROJAS					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		469,301.63	469,301.63
		GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,124.10			
		Ref. 120					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,853.20			
		MANO DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		60,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 125					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,000.00			
		RENTA DE VESTIDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 124					
11/SEP	11/SEP	P14 CFE		1,428.00		335,896.33	335,896.33
		REF:01170250100879260911 CIE:0578869 Ref. GUIA:2797431					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,120.00			
		1509268REPARACION Ref. 0000687390 044					
		00044528013007500342					
		002601002609150000687390					
		SALVADOR SOSA GARCIA					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,213,110.32		
		015092626023000087 Ref. 0154195610 072					
		00072470013451196590					
		8846APR2202609155775654301					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		340,656.76			
		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 127					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		79,007.58			
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,038.63			
		ARRENDAMIENTO DE VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		64,899.09			
		1509268MATERIAL PARA ALCANTARILLADO Ref. 0000825212 030					
		00030470900036394 118					
		002601002609150000825212					
		ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,108.50			
		BOTAS DE HULE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,605.00			
		REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,080,695.30			
		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		220,000.00			

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. BBA830831LJ2

00259



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 P14 CFE SUMINISTRADOR DE		21,730.13			
15/SEP	15/SEP	REF:01B2672G05092605F6 CIE:1852698 Ref. GUIA:4670679 Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.14	603,145.80	603,145.80
17/SEP	17/SEP	Ref. COMP SPEI CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		800.00			
17/SEP	17/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 123 CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,105.00		599,240.80	599,240.80
21/SEP	21/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 128 T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,265.00		588,975.80	588,975.80
22/SEP	22/SEP	2109268MANTENIMIENTO DE FRENOS Ref. 0000614694 021 00021528040696908998 002601002609210000614694 ALBERTO MURILLO AGUILAR		3,389.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 129		5,492.60		580,094.20	580,094.20
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 130		36,614.29			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0198332452 Ref. 131		10,669.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 134		46,449.51			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		83,858.74			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 230926818 ROLLOS DE MANGUERA Ref. 0000907488 030 00030470900036394118 002601002609230000907488 ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ		74,775.03			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2309268CEMENTO MORTERO Y CAL Ref. 0000907674 002 00002537701913903080 002601002609230000907674 MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ		30,604.59			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2309268CAJAS DE CABLE Ref. 0000920362 030 00030470900036394118 002601002609230000920362 ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ		24,234.06			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 230926840 MONTENES Ref. 0000920790 030 00030470900036394118 002601002609230000920790 ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ		17,960.05		254,928.93	254,928.93
24/SEP	24/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS DIGICOPY BMRCASH Ref. REFBNTC00773840 W01 TRASPASO A TERCEROS GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		100,000.00		154,928.93	154,928.93

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





00260



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	025092626023000093 Ref. 0115591466 072				
			00072470013806498678		1,264,786.01		
			8846APR2202609255811910018				
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	025092626023000092 Ref. 0115641702 072				
			00072470013806498678		270,114.76	1,689,829.70	1,689,829.70
			8846APR2202609255811948501				
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
28/SEP	28/SEP	P14 SAT	REF:04266R2V890051225483 CIE:0844985 Ref. GUIA:0062794	284,575.00			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	2809268BOMBA CLUTCH Ref. 0000833720 044	7,656.00			
			00044528013007500342				
			002601002609280000833720				
			SALVADOR SOSA GARCIA				
28/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		15,000.00		1,382,598.70	1,382,598.70
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 137				
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 135	576.00		1,382,022.70	1,382,022.70
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,620.96		
			26023000095 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311				
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	030092626023000098 Ref. 0147396991 072		2,952,660.35		
			00072470013451196590				
			8846APR1202609305831456510				
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	030092626023000097 Ref. 0147515441 072		1,379,568.12		
			00072470013451196406				
			8846APR1202609305831534318				
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	030092626023000099 Ref. 0147687370 072				
			00072470013451196956				
			8846APR1202609305831648311				
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOFIRME	030092626023000096 Ref. 0147989901 062				
			00062470001671227368				
			260930131531501708867360527090				
			SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	349,791.87			
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
			1,122,486.13				
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	187,000.00			
30/SEP	30/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.60		

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

00261



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
30/SEP	30/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO						
		Ref. COMP SPEI						
		Ref. COMP SPEI						

Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS				7,917,696.18			TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	84
TOTAL IMPORTE ABONOS				8,552,817.63			TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

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







MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

1	ACTIVO	38,244,318.59	46,508,160.40	40,828,245.97	43,924,233.02																					
11	ACTIVO CIRCULANTE.	14,457,328.65	42,399,096.40	40,828,245.97	16,028,177.08																					
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,095,031.52	23,737,870.75	22,414,279.72	10,418,622.55																					
1112	BANCOS / TESORERIA.	9,071,386.78	23,698,891.73	22,357,879.72	10,412,398.79																					
1112-002	BANCOMER	9,014,379.57	23,698,891.73	22,357,879.72	10,355,391.58																					
1112-002-00050	CTA 0126141056 PARTICIPACIONES 2026	3,426,325.58	8,552,817.63	7,903,644.84	4,075,498.37																					
00002265	CFDI	P.PEP-001692-SEP	01/09/2026	CH 118 CTA 1056 VIÁTICOS SECRETARÍA ILSE ALEJANDRA VILLALOBOS PÉREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002266	CHEQUE	P.PGD-000209-SEP	01/09/2026	GASTOS POR COMPROMISAR LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002267	CFDI	P.PEP-001693-SEP	01/09/2026	CH 120 CTA 1056 VIÁTICOS JUVENTUD Y DEPORTE JAVIER CASTRO LEDEZMA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,124.10	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	15-560	1				0000000
00002356	OFICIO	P.P.IR-000418-SEP	01/09/2026	COMPENSACIÓN POR RETRASO DE SPEI PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1.13	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	0.00	15-501					0000000
00002263	CFDI	P.PEP-001679-SEP	02/09/2026	TR CTA 1056 BULTOS DE CAL PARA GUARNICIONES DE MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	35,661.09	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	15-560	1				0000000
00002216	CFDI	P.PEP-001622-SEP	02/09/2026	TR CTA 1056 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	49,347.33	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	15-560	1				0000000
00002217	CFDI	P.PEP-001623-SEP	03/09/2026	TR CTA 1056 SERVICIO MENSUAL DE INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002251	CFDI	P.PEP-001675-SEP	03/09/2026	TR CTA 1056 MATERIAL DE LIMPIEZA, ELECTRÓNICO, CEMENTO Y COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS: (PA	0.00	0.00	89,056.60	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	15-560	1				0000000
00002252	CFDI	P.PEP-001676-SEP	03/09/2026	TR CTA 1056 MATERIAL ELECTRICO, METÁLICO Y COMPLEMENTARIO PARA SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	91,423.85	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	15-560	1				0000000
00002326	CFDI	P.PEP-001716-SEP	03/09/2026	TR CTA 1056 MANTENIMIENTO DE RETRO, CAMIÓN, MINICARGADOR Y CAMIÓN KODIAK: (PAGADO)	0.00	0.00	19,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002326	CFDI	P.PEP-001717-SEP	03/09/2026	TR CTA 1056 LAPTOP LENOVO V15 INTEL CORE I5 13TH 16GB DE RAM 512GB SSD PARA REC HUMANOS Y REFACCIONES	0.00	0.00	22,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002327	CFDI	P.PEP-001718-SEP	03/09/2026	TR CTA 1056 PRODUCTOS ALIMENTICIOS OFICINAS Y ALMACÉN: (PAGADO)	0.00	0.00	77,129.63	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	15-560	1				0000000
00002328	CFDI	P.PEP-001719-SEP	03/09/2026	TR CTA 1056 MANTENIMIENTO DE CAMIÓN VAQUERO 31: ALMACÉN: (PAGADO)	0.00	0.00	8,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002329	CFDI	P.PEP-001720-SEP	03/09/2026	TR CTA 1056 PRODUCTOS ALIMENTICIOS COCINA DIF Y ALMACÉN: (PAGADO)	0.00	0.00	32,377.54	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	15-560	1				0000000
00002330	CFDI	P.PEP-001721-SEP	03/09/2026	TR CTA 1056 MANTENIMIENTO MUELLE CAMIÓN 31: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002331	CFDI	P.PEP-001722-SEP	03/09/2026	TR CTA 1056 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	51,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002332	CFDI	P.PEP-001723-SEP	03/09/2026	TR CTA 1056 TAMBO DE PLÁSTICO PARA SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002333	CFDI	P.PEP-001724-SEP	03/09/2026	TR CTA 1056 PAPELERÍA Y ÚTILES PARA ALMACÉN OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		Polza		Nombre de la Cuenta Contable													

0000234	CFDI	03/09/2026	P.PEP-001725-SEP	03/09/2026	TR CTA 1056 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	56,079.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00002268	CFDI	04/09/2026	P.PEP-001727-SEP	04/09/2026	CH 121 CTA 1056 FONDO REVOLVENTE TESORERIA LUIS ANGEL PADILLA SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00002218	CFDI	04/09/2026	P.PEP-001624-SEP	04/09/2026	TR CTA 1056 DIFUSION MENSUAL DE ACTIVIDADES MARIO JAUNTIZO GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00002219	CFDI	04/09/2026	P.PEP-001625-SEP	04/09/2026	TR CTA 1056 DIFUSION MENSUAL DE ACTIVIDADES FABIOLA URTIZ MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00002220	CFDI	04/09/2026	P.PEP-001626-SEP	04/09/2026	TR CTA 1056 DIFUSION MENSUAL DE ACTIVIDADES GERSON DIAZ AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00002221	CFDI	04/09/2026	P.PEP-001627-SEP	04/09/2026	TR CTA 1056 DIFUSION MENSUAL DE ACTIVIDADES ALBERTO DIMAS SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00002222	CFDI	08/09/2026	P.PEP-001629-SEP	08/09/2026	TR CTA 1056 SERVICIO DE INTERNET PLAZA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00002223	CFDI	08/09/2026	P.PEP-001631-SEP	08/09/2026	TR CTA 1056 PROGRAMA DIF DESAYUNOS: (PAGADO)	0.00	0.00	34,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00002224	CFDI	08/09/2026	P.PEP-001632-SEP	08/09/2026	TR CTA 1056 PROGRAMA DIF DE ESPACIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00002225	CFDI	08/09/2026	P.PEP-001633-SEP	08/09/2026	TR CTA 1056 PROGRAMA DIF DISCAPACIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00002226	CFDI	08/09/2026	P.PEP-001634-SEP	08/09/2026	TR CTA 1056 PROGRAMA DIF ADULTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00002227	CFDI	08/09/2026	P.PEP-001635-SEP	08/09/2026	TR CTA 1056 PROGRAMA DIF INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00002228	CFDI	08/09/2026	P.PEP-001637-SEP	08/09/2026	TR CTA 1056 PROGRAMA DIF IMJUEVES: (PAGADO)	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00002229	CFDI	08/09/2026	P.PEP-001639-SEP	08/09/2026	TR CTA 1056 PROGRAMA DIF LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00002230	CFDI	08/09/2026	P.PEP-001642-SEP	08/09/2026	TR CTA 1056 REFACCIONES CAMION ESCOLAR AZUL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00002231	CFDI	08/09/2026	P.PEP-001643-SEP	08/09/2026	TR CTA 1056 MANTENIMIENTO DE EJE DE RETROEXCAVADORA SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00002269	CFDI	08/09/2026	P.PEP-001694-SEP	08/09/2026	CH 122 CTA 1056 FLETE, CARGA Y DESCARGA DE DESPENSAS DIF YULIANA LETICIA ACOSTA SANDOVAL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00002253	CFDI	08/09/2026	P.PEP-001681-SEP	08/09/2026	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	0.00	0.00	15-560	1				000000
00002254	CFDI	08/09/2026	P.PEP-001682-SEP	08/09/2026	TR CTA 1056 80 CORTES DE LAMINAS 19X91 CM PARA NOMENCLATURAS E IDENTIFICACION DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	57,519.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00002255	CFDI	08/09/2026	P.PEP-001683-SEP	08/09/2026	TR CTA 1056 2 PIPAS DE AGUA DE 10 MIL LITROS PARA BASURERO MUNICIPAL POR INCENDIO: (PAGADO)	0.00	0.00	82,751.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00002256	CFDI	08/09/2026	P.PEP-001684-SEP	08/09/2026	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	0.00	0.00	15-560	1				000000
00002257	CFDI	08/09/2026	P.PEP-001686-SEP	08/09/2026	TR CTA 1056 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MENSUAL PARA MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	79,007.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00002258	CFDI	08/09/2026	P.PEP-001685-SEP	08/09/2026	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	0.00	0.00	15-560	1				000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

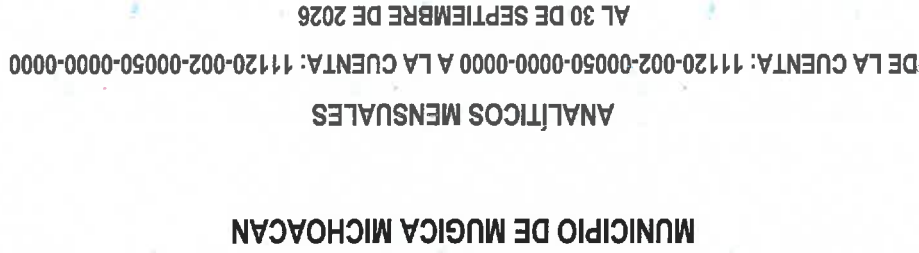
ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	Nombre de la Cuenta Contable													

00002259	CFDI	08/09/2026	P.PEP-001687-SEP	08/09/2026	08/09/2026	TR CTA 1056 ARRENDAMIENTO MENSUAL DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,038.63	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002260	CFDI	08/09/2026	P.PEP-001688-SEP	08/09/2026	08/09/2026	TR CTA 1056 MATERIAL PARA ALCANTARILLADO REALIZADO EN EL PANTÉON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	64,899.09	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002261	CFDI	08/09/2026	P.PEP-001689-SEP	08/09/2026	08/09/2026	TR CTA 1056 BOTAS DE HULE IMPERMEABILIZANTE LIGA WPL: (PAGADO)	0.00	0.00	14,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002400	CFDI	08/09/2026	P.PEP-001762-SEP	08/09/2026	08/09/2026	TR CTA 1056 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	144,042.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002401	CFDI	08/09/2026	P.PEP-001763-SEP	08/09/2026	08/09/2026	TR CTA 1056 VIAJES DE PIEDRA DE MAR PARA MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	29,410.79	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002232	CFDI	09/09/2026	P.PEP-001645-SEP	09/09/2026	09/09/2026	TR CTA 1056 COMBUSTIBLE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002270	CFDI	10/09/2026	P.PEP-001695-SEP	10/09/2026	10/09/2026	CH 123 CTA 1056 VIAJES SECRETARIA ALFREDO TORRES TREJO: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002271	CFDI	11/09/2026	P.PEP-001734-SEP	11/09/2026	11/09/2026	CH 124 CTA 1056 FONDO REVOLVENTE JOSE ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002272	CFDI	11/09/2026	P.PEP-001728-SEP	11/09/2026	11/09/2026	CH 125 CTA 1056 GASTOS VARIOS LUIS ANGEL PADILLA SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002273	CFDI	11/09/2026	P.PEP-001696-SEP	11/09/2026	11/09/2026	CH 126 CTA 1056 VIAJES SECRETARIA ILSE ALEJANDRA VILLALOBOS PEREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002233	CFDI	11/09/2026	P.PEP-001646-SEP	11/09/2026	11/09/2026	TR CTA 1056 RENTA DE VESTIDOS PARA CERTAMEN Y DESFILE DE FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002234	CFDI	11/09/2026	P.PEP-001647-SEP	11/09/2026	11/09/2026	TR CTA 1056 MANTENIMIENTO AUTOBUS ESCOLAR AZUL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002235	CFDI	11/09/2026	P.PEP-001649-SEP	11/09/2026	11/09/2026	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002274	CFDI	14/09/2026	P.PEP-001729-SEP	14/09/2026	14/09/2026	CH 127 CTA 1056 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y COMBUSTIBLE LUIS ANGEL PADILLA SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002275	CFDI	15/09/2026	P.PEP-001697-SEP	15/09/2026	15/09/2026	CH 128 CTA 1056 VIAJES SECRETARIA DE LA MUJER SUGELY SANCHEZ BORJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002236	CFDI	15/09/2026	P.PEP-001650-SEP	15/09/2026	15/09/2026	TR CTA 1056 GASTOS ADMINISTRATIVOS DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	21,730.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002357	CFDI	15/09/2026	P.PEP-001737-SEP	15/09/2026	15/09/2026	TR CTA 1056 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	37,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002402	CFDI	15/09/2026	P.PEP-001765-SEP	15/09/2026	15/09/2026	TR CTA 1056 MANTENIMIENTO DE CAMION: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002340	OFICIO	15/09/2026	P.PIR-000408-SEP	15/09/2026	15/09/2026	PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,043,784.04	169,326.26	0.00	0.00	0.00	15-501					0000000
00002340	OFICIO	15/09/2026	P.PIR-000408-SEP	15/09/2026	15/09/2026	PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-511					0000000
00002276	CHEQUE	17/09/2026	P.PGD-000143-SEP	17/09/2026	17/09/2026	REPOSICIÓN DE CHEQUE 113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002276	CHEQUE	17/09/2026	P.PGD-000143-SEP	17/09/2026	17/09/2026	REPOSICIÓN DE CHEQUE 113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002237	CFDI	21/09/2026	P.PEP-001651-SEP	21/09/2026	21/09/2026	TR CTA 1056 MANTENIMIENTO FRENO CAMIÓN FAMSA OBRAS DE OBRAS PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,265.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	-1				0000000
00002277	CFDI	21/09/2026	P.PEP-001698-SEP	21/09/2026	21/09/2026	CH 130 CTA 1056 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESIDENCIA JOSE ALFREDO RENTERIA PATINA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,492.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000



00002278	CEDI		21/09/2026	P.PEP-001699-SEP	CH 131 CTA 1056 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, COMBUSTIBLE Y VIATICOS PRESIDENCIA JOSÉ ALFREDO RENTERÍA: PA	0.00	0.00	36,614.29	0.00	0.00	00000000131	15-560	1	000000
00002279	CEDI		22/09/2026	P.PEP-001700-SEP	CH 132 CTA 1056 VIATICOS SECRETARIA ALFREDO TORRES TREJO: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	00000000132	15-560	1	000000
00002280	CEDI		22/09/2026	P.PEP-001701-SEP	CH 133 CTA 1056 VIATICOS SINDICATURA LILIANA SOLÓRZANO: (PAGADO)	0.00	0.00	554.00	0.00	0.00	00000000133	15-560	1	000000
00002281	CEDI		22/09/2026	P.PEP-001702-SEP	CH 134 CTA 1056 SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA LUIS ANGEL PADILLA SOTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,669.00	0.00	0.00	00000000134	15-560	1	000000
00002285	CEDI		23/09/2026	P.PEP-001706-SEP	TR CTA 1056 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,960.05	0.00	0.00	00000000000	15-560	1	000000
00002403	CEDI		23/09/2026	P.PEP-001766-SEP	TR CTA 1056 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN RELLENO SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	46,449.51	0.00	0.00	00000000000	15-560	1	000000
00002404	CEDI		23/09/2026	P.PEP-001767-SEP	TR CTA 1056 CEMENTO MORTERO Y CAL PARA STOCK DE TRABAJOS EN PANTEÓN MUNICIPAL LOC GAMBARRA: (PAGADO)	0.00	0.00	74,775.03	0.00	0.00	00000000000	15-560	1	000000
00002405	CEDI		23/09/2026	P.PEP-001768-SEP	TR CTA 1056 18 ROLLOS DE MANGUERA GRUESA DE 4 PULGADAS PARA INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA DE RIEGO DE CAMEL	0.00	0.00	83,858.74	0.00	0.00	00000000000	15-560	1	000000
00002406	CEDI		23/09/2026	P.PEP-001769-SEP	TR CTA 1056 CAJAS DE CABLE PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,604.59	0.00	0.00	00000000000	15-560	1	000000
00002407	CEDI		23/09/2026	P.PEP-001770-SEP	TR CTA 1056 40 MONTEÑES 3X4 C-14: (PAGADO)	0.00	0.00	24,234.06	0.00	0.00	00000000000	15-560	1	000000
00002408	CEDI		24/09/2026	P.PEP-001771-SEP	TR CTA 1056 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	00000000000	15-560	1	000000
00002282	CEDI		24/09/2026	P.PEP-001703-SEP	CH 135 CTA 1056 VIATICOS DESARROLLO SOCIAL ISABEL SÁNCHEZ GALVÁN: (PAGADO)	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00	00000000135	15-560	1	000000
00002283	CEDI		24/09/2026	P.PEP-001704-SEP	CH 136 CTA 1056 VIATICOS SECRETARIA ALFREDO TORRES TREJO: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	00000000136	15-560	1	000000
00002343	OFICIO		25/09/2026	P.PIR-000411-SEP	FEEIF DE FONDO GENERAL 2DO TRIMESTRE 2026:	0.00	0.00	1,264,786.01	0.00	0.00	00000000000	15-501		000000
00002344	OFICIO		25/09/2026	P.PIR-000412-SEP	FEEIF DE FONDO DE FOMENTO 2DO TRIMESTRE 2026:	0.00	0.00	270,114.76	0.00	0.00	00000000000	15-502		000000
00002287	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS		28/09/2026	P.PGD-000145-SEP	ENTERO DE ISR RETENIDO AGOSTO 2025	0.00	0.00	284,575.00	0.00	0.00	00000000000	15-560	1	000000
00002409	CEDI		28/09/2026	P.PEP-001772-SEP	TR CTA 1056 REAFACCIONES PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0.00	00000000000	15-560	1	000000
00002354	CHEQUE		28/09/2026	P.PGD-000214-SEP	CH 137 CTA 1056 GASTOS VARIOS POR COMPROBAR LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	00000000137	15-560	1	000000
00002345	BANCARIA TRANSFERENCECIA		30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,339,005.00	0.00	0.00	00000000000	15-560	1	000000
00002345	BANCARIA TRANSFERENCECIA		30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	349,791.87	0.00	0.00	00000000000	15-560	1	000000
00002345	BANCARIA TRANSFERENCECIA		30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,122,486.13	0.00	0.00	00000000000	15-560	1	000000
00002345	BANCARIA TRANSFERENCECIA		30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	00000000000	15-560	1	000000

de 5

5 de

0000020660



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
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
00002345	TRANSFERENCEIA	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	442,092.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00002346	OFICIO	30/09/2026	P.PIR-000413-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	5,620.96	0.00	0.00	0.00	0.00	16-616						0000000
00002347	OFICIO	30/09/2026	P.PIR-000414-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	1,379,568.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15-502						0000000
00002348	OFICIO	30/09/2026	P.PIR-000415-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	4,964.26	0.00	0.00	0.00	0.00	16-601						0000000
00002349	OFICIO	30/09/2026	P.PIR-000416-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	19,874.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15-513						0000000
00002350	OFICIO	30/09/2026	P.PIR-000417-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	15,644.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15-514						0000000
00002350	OFICIO	30/09/2026	P.PIR-000417-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	44,270.97	0.00	0.00	0.00	0.00	15-515						0000000
00002350	OFICIO	30/09/2026	P.PIR-000417-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	93,929.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15-503						0000000
00002350	OFICIO	30/09/2026	P.PIR-000417-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	0.00	89,071.29	0.00	0.00	0.00	0.00	15-506						0000000
00002345	TRANSFERENCEIA	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	414,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00002345	TRANSFERENCEIA	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,080,695.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00002345	TRANSFERENCEIA	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00002345	TRANSFERENCEIA	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	340,656.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00002174	ESTADO DE CUENTA	30/09/2026	P.PEP-001736-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	COMISIONES SANCARIAS: (PAGADO)	0.00	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00002173	BANCARIO	30/09/2026	P.PIR-000419-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	24.78	0.00	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		10,908.77	
Días del Periodo		30	
Tasa Bruta Anual	%	1.568	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		14.26	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	2	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	16	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
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		3,790.69	
Saldo de Operación Inicial		6,136.71	
Depósitos / Abonos (+)	22	882,864.39	
Retiros / Cargos (-)	5	878,971.78	
Saldo Final (+)		10,029.32	
Saldo de Operación Final		10,029.32	
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			68.39	6,205.10	6,205.10
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,284.00		
		BNET 1518446702 pred 9975/9976 Ref. 0088056718					

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.®. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		414,875.00		
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	414,875.00		7,489.10	7,489.10
09/SEP	09/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		15,007.00		22,496.10	22,496.10
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00		18,496.10	18,496.10
15/SEP	15/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 477					
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	220,000.00			
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	228,636.34		9,859.76	9,859.76
23/SEP	23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	SEP23 10:40 PRAC 5430 FOLIO:3587 Ref. *****2202	900.00		10,759.76	10,759.76
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		4,000.00		6,759.76	6,759.76
30/SEP	30/SEP	PAGO EN EFECTIVO Ref. 478					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6330		974.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6331		2,858.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6332		2,010.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6333		1,622.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6334		294.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6335		9,696.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6336		353.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6337		5,319.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6338		6,816.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6339		2,809.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6340		3,043.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6341		4,787.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6342		1,070.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6343		950.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6344		1,129.00		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	187,000.00			

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. BBA830831LJ2

00269



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		227,460.44		10,029.32	10,029.32
			NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					

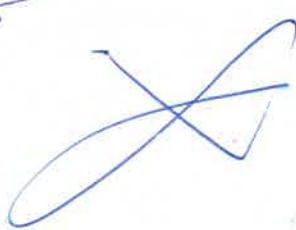
Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA	OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
31/AGO	01/SEP		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00		0.00	
			AGO31 16:28 MEXICO		2,346.02		

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	878,971.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	882,864.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	22







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

1	11	ACTIVO CIRCULANTE.	38,244,318.59	46,508,160.40	40,828,245.97	43,924,233.02													
	11		14,457,326.65	42,399,096.40	40,828,245.97	16,028,177.08													
	111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,095,031.52	23,737,870.75	22,414,279.72	10,418,622.55													
	1112	BANCOS / TESORERIA.	9,071,386.78	23,698,891.73	22,357,879.72	10,412,398.79													
	1112-002	BANCOMER	9,014,379.57	23,698,891.73	22,357,879.72	10,355,391.58													
	1112-002-00017	2202 ING 2018	6,136.71	885,210.41	878,971.78	12,375.34													

00002299	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000383-SEP	01/09/2026	recaudacion septiembre01: (RECAUDADO)	0.00	3,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002243	OFICIO	P.PEP-001660-SEP	04/09/2026	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU PARA PAGO DE ELECTRICIDAD DE BOMBAS DE POZOS DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	414,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00002309	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000392-SEP	09/09/2026	RECAUDACION SEPTIEMBRE 09: (RECAUDADO)	0.00	2,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002311	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000394-SEP	10/09/2026	RECAUDACION SEPTIEMBRE 10: (RECAUDADO)	0.00	1,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002290	OFICIO	P.PEP-001709-SEP	11/09/2026	CH 477 CTA 2202 APOYO PARA ANIVERSARIO SITIO DE TAXIS JUAN DE LA BARRERA SERGIO RODRIGUEZ MAGAÑA: (PA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00002322	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000404-SEP	14/09/2026	RECAUDACION SEPTIEMBRE 14: (RECAUDADO)	0.00	2,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002321	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000403-SEP	17/09/2026	RECAUDACION SEPTIEMBRE 17: (RECAUDADO)	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002320	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000402-SEP	21/09/2026	RECAUDACION SEPTIEMBRE 21: (RECAUDADO)	0.00	9,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002291	OFICIO	P.PEP-001710-SEP	21/09/2026	CH 478 CTA 2202 APOYO PARA ANIVERSARIO AGRUPACION DE TAXIS COUBRI: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00002317	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000400-SEP	22/09/2026	RECAUDACION SEPTIEMBRE 22: (RECAUDADO)	0.00	6,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002315	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000398-SEP	24/09/2026	RECAUDACION SEPTIEMBRE 24: (RECAUDADO)	0.00	1,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002316	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000399-SEP	25/09/2026	RECAUDACION SEPTIEMBRE 25: (RECAUDADO)	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002319	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000401-SEP	25/09/2026	RECAUDACION SEPTIEMBRE 25: (RECAUDADO)	0.00	3,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002313	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000396-SEP	28/09/2026	RECAUDACION AGOSTO 28: (RECAUDADO)	0.00	5,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002305	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000388-SEP	29/09/2026	RECAUDACION SEPTIEMBRE 09: (RECAUDADO)	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002314	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000397-SEP	29/09/2026	RECAUDACION SEPTIEMBRE 29: (RECAUDADO)	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00002323	CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000405-SEP	29/09/2026	RECAUDACION SEPTIEMBRE 29: (RECAUDADO)	0.00	974.00	0.00	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 SEPTIEMBRE DE 2026

Cuenta Contable		Fecha del	Evento		No. de Polza	Polza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
00002345	BANCARIA TRANSFERENCIA	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	414,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101	1					0000000
00002345	BANCARIA TRANSFERENCIA	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101	1					0000000
00002345	BANCARIA TRANSFERENCIA	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	228,636.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101	1					0000000
00002345	BANCARIA TRANSFERENCIA	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101	1					0000000
00002345	BANCARIA TRANSFERENCIA	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	227,460.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101	1					0000000
00002412	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/09/2026	P.PIR-000420-SEP	RECAUDACION SEPTIEMBRE 30: (RECAUDADO)	0.00	4,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101						0000000
00002413	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/09/2026	P.PIR-000421-SEP	RECAUDACION SEPTIEMBRE 30: (RECAUDADO)	0.00	17,353.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101						0000000
00002173	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2026	P.PIR-000419-SEP	INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101						0000000

21200

Página: 2 de 2



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		5,491,365.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		183.05
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 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
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				4,152,812.30
Saldo de Operación Inicial				4,152,812.30
Depósitos / Abonos (+)	2			1,339,080.51
Retiros / Cargos (-)	1			988.32
Saldo Final (+)				5,490,904.49
Saldo de Operación Final				5,490,904.49
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		ABONOS	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		75.51	
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,339,005.00	5,491,892.81
		TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			5,491,892.81

Estimado Cliente,

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

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

00273



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
15/SEP	15/SEP		P31	SICONT MEX SA DE CV 10333		988.32		5,490,904.49	5,490,904.49	5,490,904.49
				PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9						

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	988.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,339,080.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

00274



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2025
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO

CP 61760

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0124053117
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001240531176

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC

CP 61760

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

PLAZA: MORELIA

TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	5,491,365.70
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.040
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	183.05
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	4,152,812.30
Saldo de Operación Inicial	4,152,812.30
Depósitos / Abonos (+)	2 1,339,080.51
Retiros / Cargos (-)	1 988.32
Saldo Final (+)	5,490,904.49
Saldo de Operación Final	5,490,904.49
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP		C19 INTERESES GANADOS			75.51		
01/SEP	01/SEP		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,339,005.00	5,491,892.81	5,491,892.81
TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFNTC00773840								

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

00275



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
15/SEP	15/SEP		P31	SICONT MEX SA DE CV 10333		988.32		5,490,904.49	5,490,904.49	
				PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	988.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,339,080.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

00276



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	EVENTO	DF	EVENTO		No. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1	ACTIVO										38,244,318.59	46,508,160.40	40,828,245.97	43,924,233.02								
11	ACTIVO CIRCULANTE.										14,457,326.65	42,399,096.40	40,828,245.97	16,028,177.08								
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES										9,095,031.52	23,737,870.75	22,414,279.72	10,418,622.55								
1112	BANCOS / TESORERIA.										9,071,366.78	23,698,891.73	22,357,879.72	10,412,398.79								
1112-002	BANCOMER										9,014,379.57	23,698,891.73	22,357,879.72	10,355,391.58								
1112-002-00046	CTA 0124053117 PARTICIPACIONES 2025										4,152,040.71	1,339,080.51	988.32	5,490,132.90								
000023656	CFDI	15/09/2026	P.PEP-001735-SEP								0.00	0.00	988.32	0.00								
00002173	ESTADO DE CUENTA	30/09/2026	P.PIR-000419-SEP								0.00	0.00	0.00	0.00								
00002345	BANCA RIO	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP								0.00	0.00	0.00	0.00								
00002345	BANCA RIA	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP								0.00	1,339,006.00	0.00	0.00								



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA
MIC

MEXICO
CP 61760

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC
CP 61760

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	107,281.82
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.89
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	97
Manejo de Cuenta	485.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
Total Comisiones	745.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745929

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	194,232.78
Saldo de Operación Inicial	194,232.78
Depósitos / Abonos (+)	8
Retiros / Cargos (-)	142
Saldo Final (+)	3,351,528.05
Saldo de Operación Final	3,312,581.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	233,179.66
	233,179.66
	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	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS	1.21	
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO26 AL 31AGO26	745.00	

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


00270



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	119.20			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12984	4,561.06			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12989	2,803.97			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12986	2,251.75			
01/SEP	01/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204096215	3,407.72			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12987	3,278.95	177,066.34	177,066.34	177,066.34
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 12985	2,251.75			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12992	71,443.00	103,371.59	103,371.59	103,371.59
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12895	1,200.00			
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12982	8,492.43	93,679.16	93,679.16	93,679.16
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12988	2,398.77			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 12974	2,398.77			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12983	3,744.93	85,136.69	85,136.69	85,136.69
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1547367004 Ref. 12923	2,500.00	82,636.69	82,636.69	82,636.69
12/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12925	2,500.00	80,136.69	82,636.69	82,636.69
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1541335118 Ref. 12924	2,500.00	77,636.69	77,636.69	77,636.69
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		340,656.76		
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13074	48,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13071	93,543.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13072	60,628.38			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 13015	2,500.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12997	1,800.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 13013	2,500.00			
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,080,695.30		



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
								OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP			W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
				NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/SEP	15/SEP			R01 PAGO DE NOMINA		4,500.00			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936					
15/SEP	15/SEP			R01 PAGO DE NOMINA		66,028.57			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936					
15/SEP	15/SEP			R01 PAGO DE NOMINA		29,913.03			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936					
15/SEP	15/SEP			R01 PAGO DE NOMINA		397,749.49			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936					
15/SEP	15/SEP			R01 PAGO DE NOMINA		16,759.84			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936					
15/SEP	15/SEP			R01 PAGO DE NOMINA		35,064.21			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936					
15/SEP	15/SEP			R01 PAGO DE NOMINA		12,502.30			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936					
15/SEP	15/SEP			R01 PAGO DE NOMINA		92,730.77			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936					
15/SEP	15/SEP			R01 PAGO DE NOMINA		91,863.07			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936					
15/SEP	15/SEP			R01 PAGO DE NOMINA		66,676.65			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936					
15/SEP	15/SEP			R01 PAGO DE NOMINA		6,415.42			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936					
15/SEP	15/SEP			R01 PAGO DE NOMINA		7,014.87			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936					
15/SEP	15/SEP			R01 PAGO DE NOMINA		228,636.34			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936					
15/SEP	15/SEP			R01 PAGO DE NOMINA		3,946.01			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936					
15/SEP	15/SEP			R01 PAGO DE NOMINA		86,678.99			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936					
15/SEP	15/SEP			R01 PAGO DE NOMINA		10,568.73			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936					
15/SEP	15/SEP			R01 PAGO DE NOMINA		3,744.93			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936					
15/SEP	15/SEP			R01 PAGO DE NOMINA		7,664.72			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936					
15/SEP	15/SEP			R01 PAGO DE NOMINA		5,600.00			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936					
15/SEP	15/SEP			R01 PAGO DE NOMINA		130,561.30			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936					
15/SEP	15/SEP			R01 PAGO DE NOMINA		4,712.42			
				MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936					
15/SEP	15/SEP			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,500.00			
				Ref. 13036					
17/SEP	17/SEP			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .					
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 13060					
								206,822.05	206,822.05

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

00280



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 13069	2,500.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 13038	2,500.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 13016	2,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 13063	2,200.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 13001	2,500.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 13067	3,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 13066	1,500.00		186,772.05	186,772.05
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 13011	2,500.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 13041	2,500.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 13058	3,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 13048	3,278.95			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 13050	2,803.97			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 13021	1,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 13051	1,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 13023	1,300.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 13054	1,500.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 13028	1,800.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 13030	1,800.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 13026	1,800.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 13031	2,251.75			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 13047	2,251.75			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 13046	2,251.75			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 13045	2,251.75			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO... 1257952775 Ref. 13035	2,500.00			

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

00281



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	SALDO		
OPER	LIQ		CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 2981405659 Ref. 13044	4,561.06		146,872.82 146,872.82
20/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 13034	1,800.00		145,072.82 146,872.82
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 13027	1,800.00		
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 13025	1,800.00		
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 13033	1,800.00		
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 13032	1,800.00		
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 13000	1,800.00		
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 13029	1,800.00		
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 12995	1,800.00		
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 12996	1,800.00		
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 12998	1,000.00		
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 13020	1,000.00		
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 13024	1,000.00		
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 13022	3,000.00		
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 13061	2,500.00		
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 13068	2,500.00		
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 13057	2,500.00		
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 13002	2,000.00		
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13017	2,200.00		
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 13065			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13042	7,692.43		103,480.39 103,480.39
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13037	2,500.00		
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12922	2,000.00		
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 13056	1,800.00		

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

00282



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 12999	1,800.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 12993	1,300.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 12994	1,300.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 13019	1,000.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1511861157 Ref. 13018	1,800.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13004	2,500.00		87,480.39	87,480.39
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACP710418PN0 Ref. 13062	4,000.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13012	2,500.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12917	2,500.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13003	2,500.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13009	2,500.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 13040	2,500.00		70,980.39	70,980.39
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13055	1,500.00			
24/SEP	24/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13064	2,200.00		67,280.39	67,280.39
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13043	3,744.93			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13006	2,500.00		61,035.46	61,035.46
28/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13059	3,000.00			
28/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13070	1,300.00			
28/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13075	1,300.00		55,435.46	55,435.46
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 2712635658 Ref. 13049	2,398.77		53,036.69	53,036.69
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		349,791.87		
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13161	69,243.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13162	21,500.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 13160	68,051.20			

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

00283

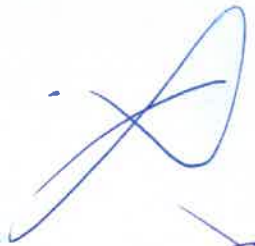


No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 13134		10,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13140		1,500.00			
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,122,486.13		
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			227,460.44		
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 13087		1,800.00			
30/SEP	30/SEP	K51 DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0013087			1,800.00		
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 13105		2,500.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,500.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		70,428.57			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		32,313.03			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		399,247.18			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		17,959.84			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		38,264.21			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,502.30			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		97,930.77			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		92,210.89			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		71,876.65			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,815.42			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		7,014.87			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		227,460.44			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,946.01			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		87,878.99			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		11,368.73			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,744.93			

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





002.64



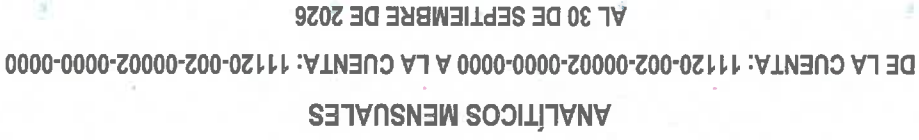
No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	7,664.72			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,000.00			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	142,561.30			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,112.42		233,179.66	233,179.66
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,312,581.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	142
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,351,528.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

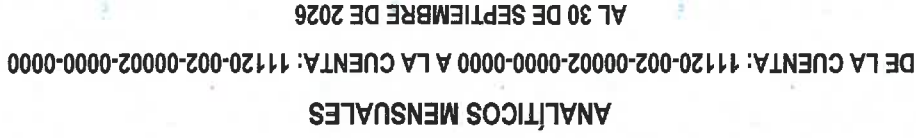
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

Cuenta Contable													Cuenta Contable												
Evento													Evento												
Df													Df												
No. de Poliza													No. de Poliza												
Fecha de													Fecha de												
Poliza													Poliza												
Concepto del Evento													Concepto del Evento												
Saldo Inicial													Saldo Inicial												
Cargos													Cargos												
Abonos													Abonos												
Saldo Actual													Saldo Actual												
Cheque													Cheque												
Ff													Ff												
Tg													Tg												
Ur													Ur												
Prq													Prq												
Pry													Pry												
Cog													Cog												
Ob													Ob												

1	ACTIVO	38,244,318.59	46,508,160.40	40,828,245.97	43,924,233.02
11	ACTIVO CIRCULANTE.	14,457,326.65	42,399,096.40	40,828,245.97	16,028,177.08
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,095,031.52	23,737,870.75	22,414,279.72	10,418,622.55
1112	BANCOS / TESORERIA.	9,071,386.78	23,698,891.73	22,357,879.72	10,412,398.79
1112-002	BANCOMER	9,014,379.57	23,698,891.73	22,357,879.72	10,355,391.58
1112-002-00002	4592 NOMINA GTO. CTE.	-175,416.19	3,349,728.05	3,383,653.44	-209,341.58
00002411	NOMINA	01/09/2026	P.PGD-000218-SEP	01/09/2026	COMPENSACIÓN 2DA QUINCENA DE AGOSTO
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001558-SEP	CANCELADO	0.00
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001559-SEP	CANCELADO	0.00
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001560-SEP	CANCELADO	0.00
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001561-SEP	CANCELADO	0.00
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001562-SEP	CANCELADO	0.00
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001563-SEP	CANCELADO	0.00
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001564-SEP	CANCELADO	0.00
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001565-SEP	CANCELADO	0.00
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001477-SEP	ALFREDO OCHOA COBIAN	1,500.00
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001478-SEP	NORMAN ANGELIC ALVARADO DELGADO	1,000.00
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001479-SEP	OMAR FIGUEROA VEGA	2,803.97
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001494-SEP	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	2,500.00
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001495-SEP	SERGIO MESA GARCIA	1,800.00
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001496-SEP	JUANA PEREZ FRUTOS	1,800.00
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001497-SEP	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA	1,800.00
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001498-SEP	YENIFER ROMERO ALVAREZ	1,800.00
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001499-SEP	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	1,800.00
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001500-SEP	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	1,800.00
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001501-SEP	ARACELI ARIAGA VALENCIA	1,800.00
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001502-SEP	DALIA CERDA PEREZ	1,800.00
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001503-SEP	ALONDRA CABRERA JAIME	1,800.00
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001504-SEP	ALICIA PEREZ FRUTOS	1,800.00



ANALÍTICOS MENSUALES

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

000000	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001505-SEP	BRENDA ARGENTINA SANTOS CORNEJO	15/09/2026	1,000.00	0.00	0.00
000000	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001506-SEP	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	15/09/2026	1,300.00	0.00	0.00
000000	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001507-SEP	MARIA AGUILAR BECERRIL	15/09/2026	1,000.00	0.00	0.00
000000	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001508-SEP	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	15/09/2026	1,000.00	0.00	0.00
000000	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001510-SEP	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	15/09/2026	1,000.00	0.00	0.00
000000	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001511-SEP	CAMILLO AGUILAR RUIZ	15/09/2026	1,800.00	0.00	0.00
000000	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001512-SEP	IVAN ALEJANDRO SANDOVAL CAMACHO	15/09/2026	2,000.00	0.00	0.00
000000	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001513-SEP	ARELIANO CARRILLO AVALOS	15/09/2026	2,000.00	0.00	0.00
000000	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001514-SEP	MARIA GUADALUPE SAGERO MAGANA	15/09/2026	2,500.00	0.00	0.00
000000	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001515-SEP	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	15/09/2026	1,800.00	0.00	0.00
000000	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001516-SEP	CARLO IVAN BARRIGA HUERTA	15/09/2026	1,300.00	0.00	0.00
000000	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001517-SEP	DANIEL GUZMAN MENERA	15/09/2026	1,300.00	0.00	0.00
000000	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001518-SEP	DANIEL SOLORIO MARTINEZ	15/09/2026	1,800.00	0.00	0.00
000000	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001522-SEP	MARIA FERNANDA NAVA OROZOZCO	15/09/2026	1,800.00	0.00	0.00
000000	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001523-SEP	ALONDRA CABRERA SILVA	15/09/2026	2,500.00	0.00	0.00
000000	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001524-SEP	MARIA GUADALUPE GONZALEZ SANTACRUZ	15/09/2026	2,500.00	0.00	0.00
000000	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001525-SEP	LUISA FERNANDA FLORES MARALES	15/09/2026	2,500.00	0.00	0.00
000000	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001526-SEP	JESUS JAFET MARTINEZ MANDEZ	15/09/2026	2,500.00	0.00	0.00
000000	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001527-SEP	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	15/09/2026	2,500.00	0.00	0.00
000000	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001528-SEP	ADRIANA ELIZABETH FLORES REYES	15/09/2026	2,500.00	0.00	0.00
000000	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001529-SEP	JOSE FRANCISCO CABRERA VELAZQUEZ	15/09/2026	2,000.00	0.00	0.00
000000	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001530-SEP	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	15/09/2026	2,500.00	0.00	0.00
000000	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001531-SEP	KAREN ITZEL BLANCO ZAPATE	15/09/2026	2,500.00	0.00	0.00
000000	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001532-SEP	LUIS ENRIQUE PENA RAMIREZ	15/09/2026	2,500.00	0.00	0.00
000000	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001533-SEP	IMA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	15/09/2026	2,500.00	0.00	0.00
000000	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001534-SEP	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	15/09/2026	2,500.00	0.00	0.00
000000	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001535-SEP	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	15/09/2026	2,500.00	0.00	0.00
000000	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001536-SEP	MARIA GRISelda VALVERDE SOLIR	15/09/2026	2,500.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	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
-----------------	--	-----------	--------	----	--------	--	---------------	----------	--------	---------------------	--	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

00002189	NOMINA	15/09/2026	P.P.G.-001537-SEP	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	DORA LUZ FLORES CERVANTES		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000013055	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.P.G.-001538-SEP	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	LILIANA FARFAN JIMENEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000013056	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.P.G.-001539-SEP	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	AMERICA RIOS SANDOVAL		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000013057	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.P.G.-001540-SEP	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000013058	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.P.G.-001541-SEP	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	ALEXIS MADRIGAL SOLOZANO		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000013059	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.P.G.-001542-SEP	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	ROGELIO TORRES RODALES		0.00	0.00	3,850.00	0.00	0000013060	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.P.G.-001543-SEP	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	TOMASA DIAZ VARGAS		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000013061	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.P.G.-001544-SEP	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	PATRICIA CASTILLO CASTRO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000013062	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.P.G.-001545-SEP	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO		0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000013063	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.P.G.-001546-SEP	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	SELENE YURICO GONZALEZ SALAS		0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000013064	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.P.G.-001547-SEP	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0000013064	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.P.G.-001548-SEP	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	JUAN CARLOS MEDINA ORNELAS		0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000013065	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.P.G.-001549-SEP	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	JOSE LUIS PAREDES TORRES		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000013066	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.P.G.-001550-SEP	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	NOEMI RODRIGUEZ VILLAFANA		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000013067	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.P.G.-001551-SEP	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	AVELINO NAVA SANDOVAL		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000013068	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.P.G.-001480-SEP	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	MARTIN GARCIA RODRIGUEZ		0.00	0.00	2,398.77	0.00	0000013049	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.P.G.-001481-SEP	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	MARCO ANTONIO RIVERA PARDO		0.00	0.00	3,278.95	0.00	0000013048	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.P.G.-001482-SEP	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ		0.00	0.00	2,251.75	0.00	0000013047	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.P.G.-001483-SEP	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ		0.00	0.00	2,251.75	0.00	0000013046	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.P.G.-001484-SEP	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	FLORA BENITEZ		0.00	0.00	2,251.75	0.00	0000013045	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.P.G.-001485-SEP	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	EFRAIN COLOMER ALVAREZ		0.00	0.00	4,561.06	0.00	0000013044	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.P.G.-001486-SEP	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	MILETH RODRIGUEZ GARCIA		0.00	0.00	3,744.93	0.00	0000013043	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.P.G.-001487-SEP	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	IGOR SIZZO PEÑA		0.00	0.00	7,692.43	0.00	0000013042	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.P.G.-001488-SEP	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	MARGARITA SOLORIO ESPEJO		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000013041	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.P.G.-001489-SEP	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	LUIS MEDINA CORTES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000013040	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.P.G.-001490-SEP	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	KASANDRA SANCHEZ MORALES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000013039	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.P.G.-001491-SEP	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000013038	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.P.G.-001492-SEP	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	DEMETRIO MARTINEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000013037	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.P.G.-001493-SEP	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026	CARLOS CABRERA MORENO		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000013036	15-560	1					000000

Page: 3 de 10

[Handwritten signatures and stamps]



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	No. de Poliza		Fecha de	Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB

00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001519-SEP	15/09/2026	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001520-SEP	15/09/2026	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001521-SEP	15/09/2026	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001552-SEP	15/09/2026	LEONORDO PEREZ CERVANTES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001553-SEP	15/09/2026	ROBERTO LOPEZ BARGAS	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001554-SEP	15/09/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	93,543.00	0.00	93,543.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001555-SEP	15/09/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	60,628.38	0.00	60,628.38	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001556-SEP	15/09/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002189	NOMINA	15/09/2026	P.PGQ-001557-SEP	15/09/2026	JONATHAN MEJIA HERNANDEZ	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002193	NOMINA	15/09/2026	P.PEP-001617-SEP	15/09/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 BIBLIOTECA	0.00	0.00	4,712.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002194	NOMINA	15/09/2026	P.PEP-001620-SEP	15/09/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 CABILDO	0.00	0.00	130,561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002195	NOMINA	15/09/2026	P.PEP-001628-SEP	15/09/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 CASA DE LA CULTURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002196	NOMINA	15/09/2026	P.PEP-001630-SEP	15/09/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 COM SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,664.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002197	NOMINA	15/09/2026	P.PEP-001636-SEP	15/09/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 CONTRALORIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,744.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002198	NOMINA	15/09/2026	P.PEP-001638-SEP	15/09/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 DESARROLLO RURAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	10,668.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002199	NOMINA	15/09/2026	P.PEP-001640-SEP	15/09/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 DIF DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	86,678.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002200	NOMINA	15/09/2026	P.PEP-001641-SEP	15/09/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE GESTION SOCIAL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	3,946.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002201	NOMINA	15/09/2026	P.PEP-001644-SEP	15/09/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 JUBILADOS Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	228,636.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
00002202	NOMINA	15/09/2026	P.PEP-001648-SEP	15/09/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 JUV Y DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,014.87	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002203	NOMINA	15/09/2026	P.PEP-001652-SEP	15/09/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 DIRECCION DEL MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,415.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002204	NOMINA	15/09/2026	P.PEP-001654-SEP	15/09/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 OBRAS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	66,676.65	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002205	NOMINA	15/09/2026	P.PEP-001658-SEP	15/09/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 OFICIALIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	91,863.06	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002206	NOMINA	15/09/2026	P.PEP-001661-SEP	15/09/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 PRESIDENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	92,730.77	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002207	NOMINA	15/09/2026	P.PEP-001662-SEP	15/09/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 PROTOCOLO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,502.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Cuenta Contable		Fecha del	Evento	No. de Polza	Fecha de	Polza	Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Cuenta Contable		Fecha del	Evento	No. de Polza	Fecha de	Polza	Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00002208	NOMINA	15/09/2026	P.PEP-001663-SEP	15/09/2026	15/09/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 SECRETARIA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	35,064.21	0.00	0.00	000000000000	15-560	3					0000000
00002209	NOMINA	15/09/2026	P.PEP-001664-SEP	15/09/2026	15/09/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 SEC DE LA	MUJER DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	16,759.84	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00002210	NOMINA	15/09/2026	P.PEP-001677-SEP	15/09/2026	15/09/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 SERVICIOS	PUBLICOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	397,749.49	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00002211	NOMINA	15/09/2026	P.PEP-001665-SEP	15/09/2026	15/09/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 SINDICATURA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	29,913.03	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00002212	NOMINA	15/09/2026	P.PEP-001666-SEP	15/09/2026	15/09/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 TESORERIA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	66,028.57	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00002213	NOMINA	15/09/2026	P.PEP-001667-SEP	15/09/2026	15/09/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026	TRANSPARENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00002345	TRANSFERENCENCIA	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	30/09/2026	30/09/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRANSPARENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	1,080,695.30	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00002345	BANCARIA	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	30/09/2026	30/09/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	228,636.34	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00002345	BANCARIA	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	30/09/2026	30/09/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	340,656.76	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00002345	TRANSFERENCENCIA	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	30/09/2026	30/09/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00002345	TRANSFERENCENCIA	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	30/09/2026	30/09/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	349,791.87	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00002345	TRANSFERENCENCIA	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	30/09/2026	30/09/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,122,486.13	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00002345	TRANSFERENCENCIA	30/09/2026	P.PGD-000210-SEP	30/09/2026	30/09/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	227,460.44	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00002374	BANCARIA	30/09/2026	P.PGQ-001669-SEP	30/09/2026	30/09/2026	KASANDRA SANCHEZ MORALES		0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	00000013080	15-560	1					0000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001570-SEP	30/09/2026	30/09/2026	LUIS MEDINA CORTES		0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	00000013081	15-560	1					0000000
00002173	ESTADO DE CUENTA	30/09/2026	P.PIR-000419-SEP	30/09/2026	30/09/2026	INTERESES GANADOS DEL MES: (RECAUDADO)		0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101						0000000
00002174	BANCARIO	30/09/2026	P.PEP-001736-SEP	30/09/2026	30/09/2026	COMISIONE SBANCARIAS: (PAGADO)		0.00	864.20	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00002391	NOMINA	30/09/2026	P.PEP-001778-SEP	30/09/2026	30/09/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 SEC DE LA	MUJER DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	38,264.21	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00002392	NOMINA	30/09/2026	P.PEP-001779-SEP	30/09/2026	30/09/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 SEC DE LA	MUJER DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,959.84	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00002393	NOMINA	30/09/2026	P.PEP-001780-SEP	30/09/2026	30/09/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 SERV	MUJER DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	399,247.18	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00002394	NOMINA	30/09/2026	P.PEP-001781-SEP	30/09/2026	30/09/2026	PUBLICOS DISPERSION: (PAGADO)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 SINDICATURA	0.00	0.00	32,313.03	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00002395	NOMINA	30/09/2026	P.PEP-001782-SEP	30/09/2026	30/09/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 TESORERIA	DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	70,428.57	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					0000000
00002396	NOMINA	30/09/2026	P.PEP-001783-SEP	30/09/2026	30/09/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026	TRANSPARENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

00002383	NOMINA	30/09/2026	30/09/2026	P.PEP-001760-SEP	30/09/2026	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 GESTION SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,946.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-560	0.00	00000000000	0.00	0000000
00002384	NOMINA	30/09/2026	30/09/2026	P.PEP-001761-SEP	30/09/2026	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 JUB Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	227,460.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-560	0.00	00000000000	0.00	0000000
00002385	NOMINA	30/09/2026	30/09/2026	P.PEP-001764-SEP	30/09/2026	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 JUV Y DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,014.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-560	0.00	00000000000	0.00	0000000
00002386	NOMINA	30/09/2026	30/09/2026	P.PEP-001773-SEP	30/09/2026	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 MIGRANTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,815.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-560	0.00	00000000000	0.00	0000000
00002387	NOMINA	30/09/2026	30/09/2026	P.PEP-001774-SEP	30/09/2026	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 OBRAS PUBLICAS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	71,876.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-560	0.00	00000000000	0.00	0000000
00002388	NOMINA	30/09/2026	30/09/2026	P.PEP-001775-SEP	30/09/2026	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 OFICIALIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	92,210.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-560	0.00	00000000000	0.00	0000000
00002389	NOMINA	30/09/2026	30/09/2026	P.PEP-001776-SEP	30/09/2026	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 PRESIDENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	97,930.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-560	0.00	00000000000	0.00	0000000
00002390	NOMINA	30/09/2026	30/09/2026	P.PEP-001777-SEP	30/09/2026	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 PROTOCOLO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,502.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-560	0.00	00000000000	0.00	0000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	30/09/2026	P.PGA-001589-SEP	30/09/2026	0.00	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-560	0.00	0000013100	0.00	0000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	30/09/2026	P.PGA-001590-SEP	30/09/2026	0.00	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-560	0.00	0000013101	0.00	0000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	30/09/2026	P.PGA-001591-SEP	30/09/2026	0.00	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-560	0.00	0000013102	0.00	0000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	30/09/2026	P.PGA-001634-SEP	30/09/2026	0.00	ROBERTO LOPEZ VARGAS	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-560	0.00	0000013146	0.00	0000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	30/09/2026	P.PGA-001635-SEP	30/09/2026	0.00	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-560	0.00	0000013147	0.00	0000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	30/09/2026	P.PGA-001636-SEP	30/09/2026	0.00	ROGELIO TORRES RODALES	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-560	0.00	0000013148	0.00	0000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	30/09/2026	P.PGA-001637-SEP	30/09/2026	0.00	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-560	0.00	0000013149	0.00	0000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	30/09/2026	P.PGA-001638-SEP	30/09/2026	0.00	TOMASA DIAZ VARGAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-560	0.00	0000013150	0.00	0000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	30/09/2026	P.PGD-000215-SEP	30/09/2026	0.00	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-560	0.00	0000013076	0.00	0000000
00002376	NOMINA	30/09/2026	30/09/2026	P.PEP-001753-SEP	30/09/2026	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 BIBLIOTECA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-560	0.00	00000000000	0.00	0000000
00002377	NOMINA	30/09/2026	30/09/2026	P.PEP-001754-SEP	30/09/2026	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 CABILDO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	142,561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-560	0.00	00000000000	0.00	0000000
00002378	NOMINA	30/09/2026	30/09/2026	P.PEP-001755-SEP	30/09/2026	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 CASA DE LA CULTURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-560	0.00	00000000000	0.00	0000000
00002379	NOMINA	30/09/2026	30/09/2026	P.PEP-001756-SEP	30/09/2026	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 COM SOCIAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,664.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-560	0.00	00000000000	0.00	0000000
00002380	NOMINA	30/09/2026	30/09/2026	P.PEP-001757-SEP	30/09/2026	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 CONTRALORIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,744.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-560	0.00	00000000000	0.00	0000000
00002381	NOMINA	30/09/2026	30/09/2026	P.PEP-001758-SEP	30/09/2026	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 DES RURAL DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	11,368.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-560	0.00	00000000000	0.00	0000000
00002382	NOMINA	30/09/2026	30/09/2026	P.PEP-001759-SEP	30/09/2026	0.00	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 DIF DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	87,878.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15-560	0.00	00000000000	0.00	0000000



ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 POLIZA	FECHA DE	POLIZA												

00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001639-SEP	30/09/2026	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001640-SEP	30/09/2026	MARTIN GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,398.77	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001640-SEP	30/09/2026	JUANA CARLOS MEDINA ORNELAS	0.00	0.00	2,053.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001641-SEP	30/09/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	68,051.20	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001642-SEP	30/09/2026	AVELINO NAVA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001643-SEP	30/09/2026	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001644-SEP	30/09/2026	DORA LUZ FLORES CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001645-SEP	30/09/2026	EDITH CARILLO BUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001646-SEP	30/09/2026	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001647-SEP	30/09/2026	IVAN GIOVANI GOMEZ NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001648-SEP	30/09/2026	JONATHAN MEJIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001649-SEP	30/09/2026	JONATHAN MEJIA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001650-SEP	30/09/2026	JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001651-SEP	30/09/2026	LEONARDO PEREZ CERVANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001652-SEP	30/09/2026	LILIANA FARFAN JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001653-SEP	30/09/2026	PATRICIA CATTILLO CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001654-SEP	30/09/2026	ROBERTO LOPEZ BARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001655-SEP	30/09/2026	RODOLFO TRIJILLOS GUILLEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001656-SEP	30/09/2026	ROGELIO TORRES RODALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001657-SEP	30/09/2026	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001658-SEP	30/09/2026	TOMASA DIAZ VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001659-SEP	30/09/2026	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001660-SEP	30/09/2026	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001661-SEP	30/09/2026	MARTIN GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001662-SEP	30/09/2026	OMAR FIGUEROA VEGA	0.00	0.00	2,803.97	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001663-SEP	30/09/2026	JUAN CARLOS MEDINA ORNALAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001664-SEP	30/09/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001665-SEP	30/09/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	69,243.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001666-SEP	30/09/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000

Página: 7 de 30

[Handwritten signatures and marks]



ANÁLITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
Cuenta Contable		Fecha del	Evento	DF	No. de Poliza		Fecha de	Poliza		Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB

00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001667-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001668-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001571-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	MARGARITA SOLORIO MARTINEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001572-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	CARLOS IVAN BARRIGA HUERTA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001573-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	DANIELA GUZMAN MENERA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001574-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	DANIELA SOLORIO MARTINEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001575-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	ELVIA DE LA CRUZ CHAVEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001576-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS (CANCELADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001577-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001578-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001579-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001580-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	ALONDRA CABRERA SILVA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001581-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	MARIA GUADALUPE GONZALEZ SANTACRUZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001582-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	LUISA FERNANDA FLORES MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001583-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	JESUS JAFET MARINEZ MENDEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001584-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	JHAKELINE LIZBETH MARTINEZ MENDEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001585-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	ADRIANA ELIZABETH FLORES REYES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001592-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001593-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	MARIA GUISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001594-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	MARIA GUADALUPE SAGREDO MAGANA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001595-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	ALICIA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001596-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	ALONDRA CABRERA JAIME	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001597-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	DALIA CERDA PEREZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001598-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	ARACELI ARIAGA BALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001599-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001600-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001601-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	YENIFER ROMERO ALVAREZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001602-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001603-SEP	30/09/2026	30/09/2026	30/09/2026	JUANA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1						000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

EVENTO		DF	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	FECHA DE			NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE													

00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001604-SEP	30/09/2026	SERGIO MESA GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001605-SEP	30/09/2026	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001606-SEP	30/09/2026	LUCCERO SANTOS CORNEJO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001607-SEP	30/09/2026	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001608-SEP	30/09/2026	MARINA AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001609-SEP	30/09/2026	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001610-SEP	30/09/2026	BRENDA ARGENTINA SANTOS CORNEJO	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001611-SEP	30/09/2026	AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001612-SEP	30/09/2026	IVAN ALEJANDRO SANDOVAL CAMACHO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001613-SEP	30/09/2026	CAMILLO AGUILAR RUIZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001614-SEP	30/09/2026	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	8,492.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001615-SEP	30/09/2026	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	3,744.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001616-SEP	30/09/2026	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	4,561.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001617-SEP	30/09/2026	NORMAN ANGELICA ALVARADO DELGADO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001618-SEP	30/09/2026	ALEXIS MADRIGAL SOLOZANO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001619-SEP	30/09/2026	ALFREDO OCHOA COBIAN	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001620-SEP	30/09/2026	AMALIA DEGADO PEÑALOZA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001621-SEP	30/09/2026	AMERICA RIOS SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001622-SEP	30/09/2026	AVELINO NAVA SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001623-SEP	30/09/2026	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001624-SEP	30/09/2026	DORA LUZ FLORES CERVANTES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001625-SEP	30/09/2026	EDITH CARRILLO BUCIO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001626-SEP	30/09/2026	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001566-SEP	30/09/2026	CARLOS CABRERA MORENO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001567-SEP	30/09/2026	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001568-SEP	30/09/2026	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001586-SEP	30/09/2026	JOSE FRENNISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001587-SEP	30/09/2026	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001588-SEP	30/09/2026	KAREN ITZEL BLINAZO ZARATE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Cuenta Contable		Fecha del		No. de Polza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
Evento	DF	Evento	Polza															
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001627-SEP	30/09/2026	IVAN GUIVANI GOMEZ NIETO			0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000013138	15-560	1				0000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001628-SEP	30/09/2026	JUNATHAN MEJIA HERNANDEZ			0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000013139	15-560	1				0000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001629-SEP	30/09/2026	JOSE LUIS PAREDES TORRES			0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000013140	15-560	1				0000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001630-SEP	30/09/2026	LEONOR PEREZ CERVANTES			0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000013142	15-560	1				0000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001631-SEP	30/09/2026	LILIANA FARFAN JIMENEZ			0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000013143	15-560	1				0000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001632-SEP	30/09/2026	NOEMI RODRIGUEZ VILLAFANA			0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000013144	15-560	1				0000000
00002374	NOMINA	30/09/2026	P.PGQ-001633-SEP	30/09/2026	PATRICIA CATILLEJO CASTRO			0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000013145	15-560	1				0000000