



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA
MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	0105070554
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050705545

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC

CP 61760

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 113/1222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	350,743.72	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	27	135.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		285.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				401,122.64
Saldo de Operación Inicial				401,122.64
Depósitos / Abonos (+)	5			2,471,429.70
Retiros / Cargos (-)	33			2,372,357.27
Saldo Final (+)				500,195.07
Saldo de Operación Final				500,195.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:				0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL		C19	INTERESES GANADOS			3.56		
01/JUL	01/JUL		CA7	EMISION LIBRAMIE CHQ		285.00			
				DEL 01JUN26 AL 30JUN26					

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

00092



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		45.60			
01/JUL	01/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3216		5,538.73			
01/JUL	01/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3214		5,538.73			
01/JUL	01/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3213		5,538.73			
01/JUL	01/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3215		5,538.73			
01/JUL	01/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3209		555.45			
01/JUL	01/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3218		3,263.23			
01/JUL	01/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1530722428 Ref. 3224		16,800.00		358,022.00	358,022.00
02/JUL	02/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 3217		5,538.73			
02/JUL	02/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3219		5,738.73		346,744.54	346,744.54
03/JUL	03/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1125772397 Ref. 3221		6,248.61		340,495.93	340,495.93
15/JUL	15/JUL W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			415,448.70		
15/JUL	15/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3235		119,000.00			
15/JUL	15/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3236		243,957.35			
15/JUL	15/JUL W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			829,392.54		
15/JUL	15/JUL R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		36,252.80			
15/JUL	15/JUL R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		775,939.74		410,187.28	410,187.28
16/JUL	16/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1530722428 Ref. 3237		17,200.00		392,987.28	392,987.28
17/JUL	17/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3234		6,248.61			
17/JUL	17/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3225		5,538.73			
17/JUL	17/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3228		5,538.73			
17/JUL	17/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3226		5,538.73			
17/JUL	17/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3233		5,538.73			
17/JUL	17/JUL CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3227		5,538.73			

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

00093



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO		
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 3230		5,538.73		
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 3231		3,263.23		
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3232		5,738.73		344,504.33
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 3229		4,008.40		340,495.93
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			395,361.84	
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3238		28,000.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3239		216,262.70		
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			831,223.06	
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		37,691.72		
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		776,931.34		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3242		4,000.00		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 3244		4,000.00		500,195.07

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,372,357.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,471,429.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
JULIO 2026	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	500,195.07
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	208,018.65
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 292,176.42
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO  TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO	



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
JULIO 2026

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

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/01/2026	2968	DELFINO REYES INFANTE	5,480.85
31/01/2026	2983	DELFINO REYES INFANTE	5,420.85
28/02/2026	3036	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/03/2026	3075	FRANCISCO CORREA MANZANO	5,538.73
30/04/2026	3108	NANCY FLORES PADILLA	5,738.73
31/05/2026	3168	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/06/2026	3205	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/06/2026	3200	ULISES SANCHEZ SIERRA	3,000.00
30/06/2026	3210	NANCY FLORES PADILLA	1,040.35
30/07/2026	3271	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	4,000.00
30/07/2026	3272	LEONICIO REYNA SANCHEZ	16,200.00
30/07/2026	3258	WILMER QUEZADAS SOSA	6,000.00
30/07/2026	3249	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	9,000.00
30/07/2026	3263	JAVIER ARTEAGA HIDALGO	5,538.73
30/07/2026	3264	JESUS GUADALUPE LIMAS GARCIA	5,538.73
30/07/2026	3265	JOSE WILFREDO CORDOVA REYES	5,538.73
30/07/2026	3266	MARIA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ	5,538.73
30/07/2026	3267	MARIANA SOSA PEREZ	3,263.23
30/07/2026	3268	NANCY FLORES PADILLA	5,738.73
30/07/2026	3269	RIGOBERTO HERNANDEZ SOLORIO	5,538.73
30/07/2026	3270	ALEJANDRO GONZALEZ AYALA	6,248.61
30/07/2026	3243	CESAR MADRIGAL VILLADA	4,000.00
30/07/2026	3245	FILIBERTO PRADO FLORES	4,000.00
30/07/2026	3246	JIVANY ORTEGA ORTIZ	7,000.00
30/07/2026	3247	JOSE LUIS ISIDRO HUERTA	4,000.00
30/07/2026	3250	RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO	4,000.00
30/07/2026	3251	VICTOR MANUEL MAGAÑA DUARTE	4,000.00
30/07/2026	3252	ROMUALDO ALBITER REBOLLAR	4,000.00
30/07/2026	3253	GENESIS DANIELA HERNANDEZ OROZCO	4,000.00
30/07/2026	3254	ULISES SANCHEZ SIERRA	3,000.00
30/07/2026	3255	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
30/07/2026	3256	MARCIAL CARRILLO RINCON	5,500.00
30/07/2026	3259	CRISTO EMMANUEL AYALA GARCIA	5,538.73
30/07/2026	3260	DIEGO ARMANDO MONTIEL	5,538.73
30/07/2026	3261	GASPAR CORONA	5,538.73
30/07/2026	3262	JAIME LOYA CONTRERAS	5,538.73
30/07/2026	3240	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO	4,000.00
30/07/2026	3241	ATZIRY CORTES HERNANDEZ	4,000.00
		SUMA TOTAL	\$ 208,018.65



AUTORIZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSE ALFREDO RENTERIA RUIZ
NUEVA ITALIA, MICH.
2024 - 2027



ELABORÓ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOT



00096



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

AL 31 DE JULIO DE 2026

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

1		ACTIVO	28,534,380.14	45,061,009.39	39,886,773.64	33,708,615.89										
11		ACTIVO CIRCULANTE.	12,938,890.88	40,964,971.99	39,886,773.64	14,017,089.23										
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,952,777.10	23,951,399.98	22,428,803.35	8,475,373.73										
1112		BANCOS / TESORERIA.	6,900,834.79	23,951,399.98	22,400,803.34	8,451,431.43										
1112-002		BANCOMER	6,843,827.58	23,951,399.98	22,400,803.34	8,394,424.22										
1112-002-00003		0554 NOMINA FIV	292,103.46	2,585,429.70	2,585,356.74	292,176.42										
00001800	NOMINA	P.PGD-000111-JUL	15/07/2026	DIEGO ARMANDO MONTIEL SALINAS	5,538.73	0.00	0.00	0000003225	25-521	1						000000
00001800	NOMINA	P.PGQ-001103-JUL	15/07/2026	GASPAR CORONA PEÑALOZA	5,538.73	0.00	0.00	0000003226	25-521	1						000000
00001800	NOMINA	P.PGQ-001104-JUL	15/07/2026	JAIME LOYA CONTRERAS	5,538.73	0.00	0.00	0000003227	25-521	1						000000
00001800	NOMINA	P.PGQ-001105-JUL	15/07/2026	JAIME LOYA CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00001800	NOMINA	P.PGQ-001106-JUL	15/07/2026	JESUS GUADALUPE LIMAS GARCIA	5,538.73	0.00	0.00	0000003228	25-521	1						000000
00001800	NOMINA	P.PGQ-001107-JUL	15/07/2026	JOSE WILFREDO CORDOVA REYES	4,008.40	0.00	0.00	0000003229	25-521	1						000000
00001800	NOMINA	P.PGQ-001108-JUL	15/07/2026	MARIA GUADALUPE GARCIAS RAMIREZ	5,538.73	0.00	0.00	0000003230	25-521	1						000000
00001800	NOMINA	P.PGQ-001109-JUL	15/07/2026	MARIANA SOSA PEREZ	3,263.23	0.00	0.00	0000003231	25-521	1						000000
00001800	NOMINA	P.PGQ-001110-JUL	15/07/2026	NANCY FLORES PADILLA	5,738.73	0.00	0.00	0000003232	25-521	1						000000
00001800	NOMINA	P.PGQ-001111-JUL	15/07/2026	RIGOBERTO HERNANDEZ SOLORIO	5,538.73	0.00	0.00	0000003233	25-521	1						000000
00001800	NOMINA	P.PGQ-001112-JUL	15/07/2026	ALEJANDRO GONZALEZ AYALA	6,248.61	0.00	0.00	0000003234	25-521	1						000000
00001800	NOMINA	P.PGQ-001113-JUL	15/07/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	119,000.00	0.00	0.00	0000003235	25-521	1						000000
00001800	NOMINA	P.PGQ-001114-JUL	15/07/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	243,957.35	0.00	0.00	0000003238	25-521	1						000000
00001800	NOMINA	P.PGQ-001115-JUL	15/07/2026	LEONICIO REYNA SANCHEZ	17,200.00	0.00	0.00	0000003237	25-521	1						000000
00001842	NOMINA	P.PEP-001367-JUL	15/07/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 SEGURIDAD PUBLICA	775,939.74	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00001843	NOMINA	P.PEP-001368-JUL	15/07/2026	DISPERSION: (PAGADO)	36,252.80	0.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00001813	NOMINA	P.PGQ-001229-JUL	30/07/2026	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	4,000.00	0.00	0.00	0000003271	25-521	1						000000
00001813	NOMINA	P.PGQ-001230-JUL	30/07/2026	LEONICIO REYNA SANCHEZ	16,200.00	0.00	0.00	0000003272	25-521	1						000000
00001813	NOMINA	P.PGQ-001231-JUL	30/07/2026	WILMER QUEZADAS SOSA	6,000.00	0.00	0.00	0000003258	25-521	1						000000
00001813	NOMINA	P.PGQ-001232-JUL	30/07/2026	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	9,000.00	0.00	0.00	0000003249	25-521	1						000000
00001813	NOMINA	P.PGQ-001221-JUL	30/07/2026	JAVIER ARTEAGA HIDALGO	5,538.73	0.00	0.00	0000003263	25-521	1						000000
00001813	NOMINA	P.PGQ-001222-JUL	30/07/2026	JESUS GUADALUPE LIMAS GARCIA	5,538.73	0.00	0.00	0000003264	25-521	1						000000
00001813	NOMINA	P.PGQ-001223-JUL	30/07/2026	JOSE WILFREDO CORDOVA REYES	5,538.73	0.00	0.00	0000003265	25-521	1						000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

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

00001813	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001224-JUL	30/07/2026	MARIA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001813	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001225-JUL	30/07/2026	MARIANA SOSA PEREZ	0.00	0.00	3,263.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263.23	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001813	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001226-JUL	30/07/2026	NANCY FLORES PADILLA	0.00	0.00	5,738.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,738.73	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001813	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001227-JUL	30/07/2026	RIGOBERTO HERNANDEZ SOLORIO	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001813	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001228-JUL	30/07/2026	ALEJANDRO GONZALEZ AYALA	0.00	0.00	6,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,248.61	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001813	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001205-JUL	30/07/2026	CESAR MADRIGAL VILLADA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001813	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001206-JUL	30/07/2026	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001813	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001207-JUL	30/07/2026	FILIBERTO PRADO FLORES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001813	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001208-JUL	30/07/2026	JIVANY ORTEGA ORTIZ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001813	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001209-JUL	30/07/2026	JOSE LUIS ISIDRO HUERTA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001813	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001210-JUL	30/07/2026	RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001813	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001211-JUL	30/07/2026	VICTOR MANUEL MAGAÑA DUARTE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001813	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001212-JUL	30/07/2026	ROMUALDO ALBITER REBOLLAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001813	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001213-JUL	30/07/2026	GENESIS DANIELA HERNANDEZ OROZCO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001813	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001214-JUL	30/07/2026	ULISES SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001813	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001215-JUL	30/07/2026	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001813	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001216-JUL	30/07/2026	MARCIAL CARRILLO RINCON	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001813	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001217-JUL	30/07/2026	CRISTO EMMANUEL AYALA GARCIA	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001813	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001218-JUL	30/07/2026	DIEGO ARMANDO MONTIEL SALINAS	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001813	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001219-JUL	30/07/2026	GASPAR CORONA PEÑALOZA	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001813	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001220-JUL	30/07/2026	JAIME LOYA CONTRERAS	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001813	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/07/2026	P.PED-001369-JUL	30/07/2026	RELACION DE TRABAJADORES EVENTUALES DE LA SEGUNDA 18NA DE F4: (DEVENGADO)	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001811	NOMINA	30/07/2026	P.PEP-001342-JUL	30/07/2026	RELACION DE TRABAJADORES EVENTUALES DE LA SEGUNDA 18NA DE F4: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001813	NOMINA	30/07/2026	P.PGD-000113-JUL	30/07/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001813	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001201-JUL	30/07/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOSOTO	0.00	0.00	216,262.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,262.70	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001813	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001202-JUL	30/07/2026	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001813	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001203-JUL	30/07/2026	ATZIRY CORTES HERNANDEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001813	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001204-JUL	30/07/2026	RAUL HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

Cuenta Contable		Fecha del	Evento		No. de Polza	Fecha de Polza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
Evento	DF																			
00001742	TRANSFERENCE	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	831,223.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	25-521	1			0000000
00001742	BANCA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	415,448.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	25-521	1			0000000
00001742	TRANSFERENCE	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	829,392.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	25-521	1			0000000
00001634	ESTADO DE CUENTA	31/07/2026	P.PIR-000332-JUL	31/07/2026	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	11-101				0000000
00001635	ESTADO DE CUENTA	31/07/2026	P.PEP-001287-JUL	31/07/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	330.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1			0000000
00001742	TRANSFERENCE	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	396,361.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	25-521	1			0000000
00001865	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001389-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 DISPERSION:	0.00	776,931.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	25-521	1			0000000
00001866	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001390-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	37,691.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	25-521	1			0000000



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

MEXICO

CP 61760

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
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	133,269.22	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,876.07
Saldo de Operación Inicial		35,876.07
Depósitos / Abonos (+)	3	4,095,465.79
Retiros / Cargos (-)	4	4,131,341.72
Saldo Final (+)		0.14
Saldo de Operación Final		0.14
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/JUL	01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1.43		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO				4,095,464.00		

001072626023000062 Ref. 0183076519 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

00100

No. Cuenta	0126140866
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100095701018 BB3132721013212 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMPENSACION DE			0.36	4,131,341.86	4,131,341.86
02/JUL	02/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 3 AL MILLAR BMRASH Ref. REFBNTC00773840		35,304.31			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207268SEGUNDA ESTIMACION Ref. 0000252481 030 00030528900005352169 002601002607020000252481		2,900,481.75			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207268SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO Ref. 0000253839 030 00030528900010570923 002601002607020000253839		1,177,900.32			
02/JUL	02/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR BMRASH Ref. REFBNTC00773840		17,655.34			
						0.14	0.14

Total de Movimientos

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4,131,341.72
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4,095,465.79
TOTAL IMPORTE CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS	

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN	
TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
JULIO 2026	
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER
NUMERO DE LA CUENTA:	0126140866
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	0.14
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 0.14
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027 C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	 TESORERO MUNICIPAL C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO





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

[illegible]

00007178	ESPAÑO DE COENIA	31/01/2026	F.F.R-00033-I-JOL	INTERESES FIN. (RECUPADAO)	0.00	1.43	0.00	0.00	000000000000	11-101	000000
----------	------------------	------------	-------------------	----------------------------	------	------	------	------	--------------	--------	--------

Página: 1 de 1

[Handwritten signature]



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

MEXICO

CP 61760

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	0126140971
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001261409711

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	3,032,508.26	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		52.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		984,900.09
Saldo de Operación Inicial		984,900.09
Depósitos / Abonos (+)	3	4,102,340.99
Retiros / Cargos (-)	40	4,231,699.96
Saldo Final (+)		855,541.12
Saldo de Operación Final		855,541.12
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/JUL	01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			49.75		

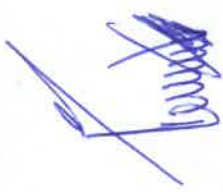
01/JUL 01/JUL CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ
DEL 01JUN26 AL 30JUN26

10.00

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





00104



No. Cuenta	0126140971
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		111,655.00		873,283.24	873,283.24
02/JUL	02/JUL	REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		148,614.81			
		0207268GAS Ref. 0000270119 014					
		00014476655045543746					
		002601002607020000270119					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,220.00		691,448.43	691,448.43
		0207268CARNE Ref. 0000273611 002					
		00002501700705413414					
		002601002607020000273611					
		IRMA MENDIOLA RODALES					
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			4,102,291.00		
		003072626023000063 Ref. 0197411690 030					
		00030470100095501014					
		BB3890987013216					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
03/JUL	03/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.24	4,793,739.67	4,793,739.67
		Ref. COMPENSACION DE					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,040.00			
		LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,500.00			
		PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		464.00			
		0607268MOFLES Ref. 0000842482 002					
		00002501700243999649					
		002601002607060000842482					
		ROSALVA RINCON ANTUNEZ					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,580.00			
		GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,931.56			
		0607268PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000845372 002					
		00002501701840664651					
		002601002607060000845372					
		DE RL					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,640.00			
		0607268CLIMA Ref. 0000852826 002					
		00002476448200548116					
		002601002607060000852826					
		J JESUS PARDO SANCHEZ					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,260.00			
		MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,009.00			
		LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,280.00		4,628,035.11	4,628,035.11
		GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,433.90			
		0807268TORTILLAS Ref. 0000108111 002					

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

00105



No. Cuenta	0126140971
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
08/JUL	08/JUL	0002476020476699712 002601002607080000108111 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807268TORTILLAS Ref. 0000109064 002 00002476020476699712 002601002607080000109064 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA		7,623.49			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS AUTOACCESORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		17,943.00		4,595,034.72	4,595,034.72
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		11,307.00		4,583,727.72	4,583,727.72
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1007268ARRENDAMIENTO DE VEHICULO Ref. 0000657627 036 00036528500642756506 002601002607100000657627 ACIONIT PEDRAZA AYALA		87,000.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1007268RENTA DE CAMIONETA Ref. 0000658826 036 00036528500642756506 002601002607100000658826 ACIONIT PEDRAZA AYALA		29,000.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1007268RENTA DE MOTOCICLETA Ref. 0000661040 036 00036528500642756506 002601002607100000661040 ACIONIT PEDRAZA AYALA		20,880.00		4,446,847.72	4,446,847.72
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		415,448.70			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE REF-01170110601576260711 CIE:0578869 Ref. GUIA:5404855		2,366.00			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE REF-01170241201298260619 CIE:0578869 Ref. GUIA:5406816		595.00			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE REF-01170190300954260619 CIE:0578869 Ref. GUIA:5408727		1,922.00			
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		829,392.54			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1507268GAS Ref. 0000802165 014 00014476655045543746 002601002607150000802165 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		134,841.47		3,062,282.01	3,062,282.01
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RECUPERACION DAP ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		526,622.77			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1607268GAS Ref. 0000022516 014 00014476655045543746 002601002607160000022516 ISABEL FERNANDEZ MAGANA		292,312.73			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		5,000.00		2,238,346.51	2,238,346.51

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





00106



No. Cuenta	0126140971
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 18				
	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX				
		1707268TORTILLAS Ref. 0000378717 002				
		00002476020476699712				
		002601002607170000378717				
		VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA				
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX				
	31/JUL	3107268TORTILLAS Ref. 0000788483 002				
		00002476020476699712				
		002601002607310000788483				
		VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA				
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX				
	31/JUL	3107268TORTILLAS Ref. 0000789762 002				
		00002476020476699712				
		002601002607310000789762				
		VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA				
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS				
	31/JUL	NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER				
	31/JUL	3107268LONA Ref. 0000084590 014				
	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS				
	31/JUL	10 FORNITURAS TACTICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS				
	31/JUL	20 COLCHON INDIVIDUAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS				
	31/JUL	30 PORTALAMPARA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS				
	31/JUL	50 PANTALON POLICIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS				
		NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
			395,361.84			
			3,016.00			
			13,012.38			
			37,984.42			
			10,418.58			
			68,816.91			
			831,223.06			
					855,541.12	855,541.12

Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS		4,231,699.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		40	
TOTAL IMPORTE ABONOS		4,102,340.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		3	

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

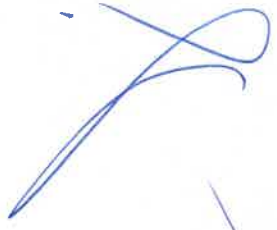




00107

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:	0126140971	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		855,541.12
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		0.41
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 855,541.53
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN 2024-2030 C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO  TESORERO MUNICIPAL C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO		



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

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

1	11	111	Efectivo y Equivalentes	28,534,360.14	45,061,009.39	39,886,773.64	33,708,615.89														
	11	111	Activo Circulante	12,938,890.88	40,964,971.99	39,886,773.64	14,017,069.23														
	111	111	Efectivo y Equivalentes	6,952,777.10	23,951,399.98	22,428,803.35	8,475,373.73														
	1112	1112	Bancos / Tesorería	6,900,834.79	23,951,399.98	22,400,803.34	8,451,431.43														
	1112-002	1112-002	BANCOMER	6,843,827.58	23,951,399.98	22,400,803.34	8,394,424.22														
	1112-002-00052	0126140971 FIV 2026	0126140971 FIV 2026	984,900.50	4,102,340.99	4,231,699.96	855,541.53														
00001729	CFDI	01/07/2026	P.PEP-001268-JUL	TR CTA 0971 REFACCIONES PATRULLAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	111,655.00														000000
00001730	CFDI	02/07/2026	P.PEP-001269-JUL	TR CTA 0971 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA	0.00	0.00	33,220.00														000000
00001649	CFDI	02/07/2026	P.PEP-001212-JUL	DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00														000000
00001693	OFICIO	03/07/2026	P.PIR-000306-JUL	PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00														000000
00001731	CFDI	06/07/2026	P.PEP-001270-JUL	TR CTA 0971 MANTENIMIENTO DE BASE DE TUBO DE	0.00	0.00	464.00														000000
00001732	CFDI	06/07/2026	P.PEP-001271-JUL	PATRULLA SP04: (PAGADO)	0.00	0.00	10,040.00														000000
00001733	CFDI	06/07/2026	P.PEP-001272-JUL	TR CTA 0971 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COCINA	0.00	0.00	32,500.00														000000
00001734	CFDI	06/07/2026	P.PEP-001273-JUL	DEPTO DE SEGURIDA DPÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00														000000
00001735	CFDI	06/07/2026	P.PEP-001274-JUL	TR CTA 0971 REFACCIONES PATRULLAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	22,009.00														000000
00001736	CFDI	06/07/2026	P.PEP-001275-JUL	PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00														000000
00001814	CFDI	06/07/2026	P.PEP-001330-JUL	TR CTA 0971 CARRAFONES DE AGUA DEL MES PARA COCINA	0.00	0.00	8,580.00														000000
00001815	CFDI	06/07/2026	P.PEP-001332-JUL	DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00														000000
00001816	CFDI	06/07/2026	P.PEP-001334-JUL	TR CTA 0971 COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE	0.00	0.00	57,280.00														000000
00001876	CFDI	08/07/2026	P.PEP-001395-JUL	SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00														000000
00001737	CFDI	08/07/2026	P.PEP-001276-JUL	CH 17 CTA 0971 MANTENIMIENTO PATRULLA THUNDRA	0.00	0.00	11,307.00														000000
00001650	CFDI	08/07/2026	P.PEP-001213-JUL	SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00														000000
00001651	CFDI	08/07/2026	P.PEP-001214-JUL	TR CTA 0971 REFACCIONES PATRULLAS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	17,943.00														000000
00001652	CFDI	10/07/2026	P.PEP-001215-JUL	TR CTA 0971 TORTILLA SEMANAL DEPTO SEGURIDAD	0.00	0.00	7,433.90														000000
00001652	CFDI	10/07/2026	P.PEP-001215-JUL	PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00														000000
00001652	CFDI	10/07/2026	P.PEP-001215-JUL	TR CTA 0971 ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA	0.00	0.00	20,880.00														000000
00001652	CFDI	10/07/2026	P.PEP-001215-JUL	PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00														000000

Página: 1 de 3

[Handwritten signatures and marks]



DE LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00052-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2026

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN
ANALÍTICOS MENSUALES

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

00001653	CFDI	10/07/2026	P.PEP-001216-JUL	10/07/2026	P.PEP-001336-JUL	16/07/2026	TR CTA 0971 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001654	CFDI	13/07/2026	P.PEP-001217-JUL	13/07/2026	P.PEP-001337-JUL	16/07/2026	TR CTA 0971 ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA PATRULLAJE DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001698	CFDI	15/07/2026	P.PEP-001246-JUL	15/07/2026	P.PEP-001336-JUL	16/07/2026	TR CTA 0971 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001699	CFDI	15/07/2026	P.PEP-001247-JUL	15/07/2026	P.PEP-001336-JUL	16/07/2026	TR CTA 0971 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001700	CFDI	15/07/2026	P.PEP-001248-JUL	15/07/2026	P.PEP-001336-JUL	16/07/2026	TR CTA 0971 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001701	CFDI	15/07/2026	P.PEP-001249-JUL	15/07/2026	P.PEP-001336-JUL	16/07/2026	TR CTA 0971 COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	134,841.47	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001817	CFDI	16/07/2026	P.PEP-001336-JUL	16/07/2026	P.PEP-001336-JUL	16/07/2026	TR CTA 0971 COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	292,312.73	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001874	CFDI	16/07/2026	P.PEP-0013392-JUL	16/07/2026	P.PEP-001337-JUL	17/07/2026	CH 18 CTA 0971 GASOLINA, GAS LICUADO Y PROD ALIMENTICIOS DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001818	CFDI	17/07/2026	P.PEP-001337-JUL	17/07/2026	P.PEP-001337-JUL	30/07/2026	TR CTA 0971 TÓRTELA SEMANAL COCINA DEL DEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,163.32	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001746	OFICIO	30/07/2026	P.PIR-000319-JUL	30/07/2026	P.PIR-000319-JUL	31/07/2026	AFORTACIONES JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521						0000000
00001742	BANCARIA TRANSFERENCIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	526,622.77	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001742	BANCARIA TRANSFERENCIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	395,361.84	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001742	BANCARIA TRANSFERENCIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	631,223.06	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001750	CFDI	31/07/2026	P.PEP-001289-JUL	31/07/2026	P.PEP-001290-JUL	31/07/2026	TR CTA 0971 LOMA PARA MENSAJE OFICIAL SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001751	CFDI	31/07/2026	P.PEP-001290-JUL	31/07/2026	P.PEP-001290-JUL	31/07/2026	TR CTA 0971 TÓRTELA SEMANAL PARA DEPTO DE COCINA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,769.64	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001742	BANCARIA TRANSFERENCIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	415,448.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001742	BANCARIA TRANSFERENCIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	829,392.54	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001752	CFDI	31/07/2026	P.PEP-001291-JUL	31/07/2026	P.PEP-001298-JUL	31/07/2026	TR CTA 0971 TÓRTELA SEMANAL PARA DEPTO DE COCINA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,039.24	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001771	CFDI	31/07/2026	P.PEP-001298-JUL	31/07/2026	P.PEP-001300-JUL	31/07/2026	TR CTA 0971 10 FORMITURAS TÁCTICAS POLICIALES	0.00	0.00	13,012.38	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001772	CFDI	31/07/2026	P.PEP-001300-JUL	31/07/2026	P.PEP-001301-JUL	31/07/2026	TR CTA 0971 20 COLCHÓN INDIVIDUAL MASTER SUPER	0.00	0.00	37,984.42	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001773	CFDI	31/07/2026	P.PEP-001301-JUL	31/07/2026	P.PEP-001302-JUL	31/07/2026	TR CTA 0971 30 PORTA LAMPARA PARA FORNITURA	0.00	0.00	10,418.58	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001774	CFDI	31/07/2026	P.PEP-001302-JUL	31/07/2026	P.PEP-001302-JUL	31/07/2026	TR CTA 0971 50 PANTALÓN POLICIAL O TÁCTICO GAMA	0.00	0.00	68,816.91	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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																	
00001634	ESTADO DE CUENTA	31/07/2026	P.PIR-000332-JUL	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	49.75	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	000000000000	11-101						0000000
00001635	BANCARIO	ESTADO DE CUENTA	31/07/2026	P.PEP-001287-JUL	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	000000000000	15-560	1					0000000

[Handwritten signatures and stamps]



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2026
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
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	454,389.35	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	15	75.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		70.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,182,240.03
Saldo de Operación Inicial		2,182,240.03
Depósitos / Abonos (+)	16	8,651,527.82
Retiros / Cargos (-)	84	6,914,216.91
Saldo Final (+)		3,919,550.94
Saldo de Operación Final		3,919,550.94
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	01/JUL	C19	INTERESES GANADOS			22.91		

01/JUL 01/JUL CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ
DEL 01/JUN26 AL 30/JUN26

70.00

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

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

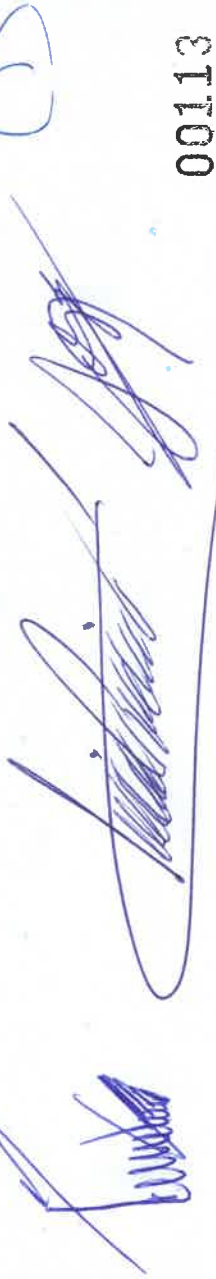
00112



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		11.20			
01/JUL	01/JUL	P14 SAT		268,496.00			
		REF:04264HYP770050309477 CIE:0844985 Ref. GUIA:8972185					
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		31,721.00			
01/JUL	01/JUL	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			31,721.00		
		010726832074921270150208243 Ref. 0000978153 014					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,992.94			
		DIGICOPY BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,205.00			
01/JUL	01/JUL	REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		34,227.00			
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,271.00		1,819,989.80	1,819,989.80
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 72					
02/JUL	02/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			35,304.31		
		3 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
02/JUL	02/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			17,655.34		
		5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		267,052.21			
		0207268GAS Ref. 0000268178 014					
		00014476655045543746					
		002601002607020000268178					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 78					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		444,938.32			
		0207268GAS Ref. 0000268634 014					
		00014476655045543746					
		002601002607020000268634					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		26,828.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 80					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,357.75			
		0207268GAS Ref. 0000269199 014					
		00014476655045543746					
		002601002607020000269199					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,000.00		1,073,373.17	1,073,373.17
		0207268SERVICIO DE INTERNET Ref. 0000277092 014					
		00014477567745346482					
		002601002607020000277092					
		VICTOR HUGO BUCIO ROJAS					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		765.00			
		0307268P2MUJERES0554 Ref. 0000469420 030					
		00030470900048582879					
		0026010026070300000469420					
		SISTEMA DIF MICHOACAN					

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



00113



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0307268P3LACTANTES0558 Ref. 0000471603 030	1,670.00			
			00030470900048582879				
			002601002607030000471603				
		SISTEMA DIF MICH OACAN					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0307268P4INFANTES0556 Ref. 0000471982 030	3,270.00			
			00030470900048582879				
			002601002607030000471982				
		SISTEMA DIF MICH OACAN					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0307268P5ADULTOS0555 Ref. 0000472674 030	17,340.00			
			00030470900048582879				
			002601002607030000472674				
		SISTEMA DIF MICH OACAN					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0307268P6CONDISCAPACIDAD0550 Ref. 0000474584 030	3,300.00			
			00030470900048582879				
			002601002607030000474584				
		SISTEMA DIF MICH OACAN					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0307268P7ESPACIOS0559 Ref. 0000476211 030	800.00			
			00030470900048582879				
			002601002607030000476211				
		SISTEMA DIF MICH OACAN					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	0307268P1DESAYUNOS0559 Ref. 0000477424 030	18,160.00			
			00030470900048582879				
			002601002607030000477424				
		SISTEMA DIF MICH OACAN					
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	Ref. 81	1,409.50		1,026,658.67	1,026,658.67
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		PUBLICIDAD DE EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00			
		COBERTURA Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,640.00			
		PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00		999,978.67	999,978.67
		PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,838.00			
		0807268PAPELERIA Ref. 0000113959 002					
		00002501044605937497					
		0026010026070800000113959					
		GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,146.00			
		0807268ELECTRICA Ref. 0000114462 002					
		00002501700030587688					
		0026010026070800000114462					

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






No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	YOLANDA AVILA RODRIGUEZ					
	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,045.00			
	08/JUL	LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,207.05			
	08/JUL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,940.00			
	08/JUL	NAESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		35,197.00			
		0807268REFACCIONES Ref. 0000119582 002					
		00002501044606716183					
		002601002607080000119582					
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		26,489.57			
		0807268MULTISERVICIOS Ref. 0000120065 021					
		00021528040696908998					
		002601002607080000120065					
		ALBERTO MURILLO AGUILAR					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,217.75			
		0807268PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000120951 002					
		00002501701840664651					
		002601002607080000120951					
		DE RL					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,176.00			
		0807268CLIMAS Ref. 0000122228 002					
		00002476448200548116					
		002601002607080000122228					
		J JESUS PARDO SANCHEZ					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,748.00			
		PAGO MECANICO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		84,900.00			
		MUEBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,680.00			
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		146,490.60			
		CAMILO NAVA BECERRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,934.00			
		LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,500.00			
		MUELLES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,050.00			
		0807268MUELLES Ref. 0000126151 002					
		00002501700648209808					
		002601002607080000126151					
		SANDRA CUEVAS ROSAS					
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		409,557.00			
		TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		14,663.00		112,199.70	112,199.70
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 82					
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		16,735.00		95,464.70	95,464.70

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

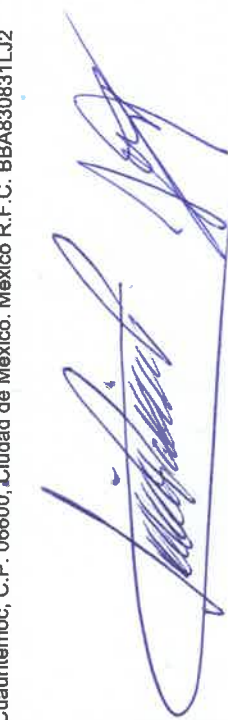
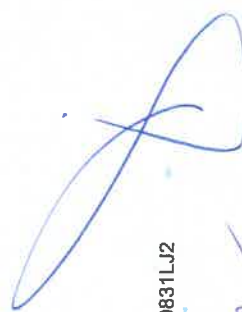
00115



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	PAGO EN EFECTIVO Ref. 86					
		CA9 CHEQUE PAGADO NO...		20,012.48		75,452.22	75,452.22
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 87					
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,105.00		74,347.22	74,347.22
15/JUL	15/JUL	PAGO INSTALACION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,262,731.50		
		015072626023000065 Ref. 0167171278 072					
		00072470013451196590					
		8846APR1202607155538627022					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		336,591.05			
15/JUL	15/JUL	P14 CFE		72,295.00			
		REF:01170090800526260712 CIE:0578869 Ref. GUIA:5399372					
15/JUL	15/JUL	P14 CFE		15,963.00			
		REF:01170080100658260711 CIE:0578869 Ref. GUIA:5401366					
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,130,410.61			
		NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		158,000.00			
		TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		133,387.00			
		TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		224,310.89			
		1507268GAS Ref. 0000820081 014					
		00014476655045543746					
		002601002607150000820081					
		ISABEL FERNANDEZ MAGANA					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		103,685.50			
		MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1.44	162,437.11	162,437.11
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO					
		Ref. COMP SPEI			526,622.77		
16/JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
		RECUPERACION DAP ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		93,984.30			
		VIAJES DE CEMENTANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,832.67			
		VIAJES DE ARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		77,922.31			
		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,123.90			
		ARRENDAMIENTO DE VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		1,106.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 84					
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,139.47			
		PIPADAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		21,633.75			
		1607268ROLLOS DE MANGUERA Ref. 0000019762 030					
		00030470900036394118					

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

00116



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	002601002607160000019762 ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ				
		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	81,355.02			
		1607268CEMENTO MORTERO Y CAL Ref. 0000020514 002				
		00002537701913903080				
		002601002607160000020514				
		MIGUEL ANGEL SAMANO RODRIGUEZ				
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	20,620.11			
		1607268ANILLOS PARA CASTILLOS Ref. 0000021297 072				
		00072470013532182494				
		002601002607160000021297				
		ARMANDO BARRERA PANIAGUA				
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	79,495.95			
		1607268VARILLA CORRUGADA Ref. 0000021718 072				
		00072470013532182494				
		002601002607160000021718				
		ARMANDO BARRERA PANIAGUA				
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	71,464.96			
		1607268MATERIAL PARA ALCANTARILLADO Ref. 0000022004 030				
		000304709000363394118				
		002601002607160000022004				
		ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ				
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	10,000.00		-123,381.44	123,381.44
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 92				
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	20,330.69		103,050.75	103,050.75
		REF:01B2672GG05072605F2 CIE:1852698 Ref. GUIA:6460767				
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	7,734.00		95,316.75	95,316.75
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 93				
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	2,030.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 91				
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1,388.00		91,898.75	91,898.75
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 88				
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	1,976.00		89,922.75	89,922.75
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 89				
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	13,186.73		76,736.02	76,736.02
		1587486124 Ref. 94				
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	2,271.00		74,465.02	74,465.02
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 90				
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		8,668.62		
31/JUL	31/JUL	26023000067 BMRASH Ref. REFBNTC00350311				
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				
		031072626023000069 Ref. 0164322155 072				
		00072470013451196956				
		8846APR2202607315597627496				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				
		031072626023000070 Ref. 0164331230 072				
		00072470013451196590				
		8846APR1202607315597632622				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
				4,234,525.72		

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



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE	031072626023000066 Ref. 0164341058 072		1,504,136.48		
		00072470013451196406	8846APR2202607315597639678				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDO AFIRME	031072626023000068 Ref. 0164704824 062		5,877.71		
		00062470001671227368	260731121541501664587346877365				
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	344,979.31			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	REPARACION COMPUTADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	2,900.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	3,500.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	31072687 CUBETAS DE PINTURA Ref. 0000088861 002	40,317.74			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	50 PARES DE GUANTES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	21,857.32			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	37,875.89			
		W01 TRASPASO A TERCEROS	VIAJES DE ARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	18,832.67			
		W01 TRASPASO A TERCEROS	12 PIPADAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	7,626.19			
		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	322,023.34			
		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	1,132,470.17			
		Y45 COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI		0.01		
		Y45 COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI		1.10		
		Y45 COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI		0.01		
		Y45 COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI		3.23		
		Y45 COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,914,216.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	84
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,651,527.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

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

00118

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN		
TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
JULIO 2026		
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0126141056	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		3,919,550.94
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		4,832.98
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 3,914,717.96
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO  TESORERO MUNICIPAL C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO		





H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

JULIO 2026

NUM. DE CUENTA:
NOM. DEL BANCO:

0126141056
BBVA BANCOMER

FECHA	NÚM	DESCRIPCIÓN	MONTO
10/06/2026	69	VIÁTICOS REGIDORA PAZ DELGADO	408
03/07/2026	83	VIÁTICOS PRESIDENCIA JAVIER CASTRO LEDEZMA	1524.98
06/07/2026	85	VIÁTICOS PRESIDENCIA HÉCTOR JAVIER GARCÍA	2900
		SUMA TOTAL	\$ 4,832.98

AUTORIZÓ



PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

NUEVA ITALIA, MICH.

2024 - 2027

ELABORÓ

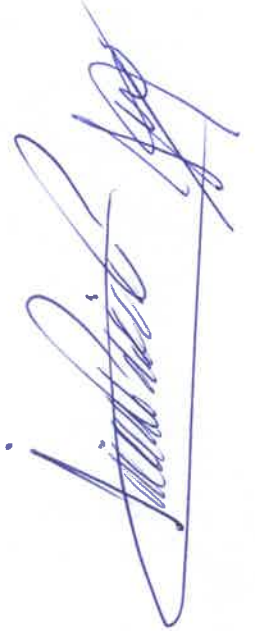


TESORERO MUNICIPAL



C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO





00120



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

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

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

1	11	ACTIVO CIRCULANTE.	28,534,380.14	45,061,009.39	39,886,773.64	33,708,615.89												
111	111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,952,777.10	23,951,399.98	22,428,803.35	8,475,373.73												
1112	1112	BANCOS / TESORERIA	6,900,834.79	23,951,399.98	22,400,803.34	8,451,431.43												
1112-002	1112-002	BANCOMER	6,843,827.58	23,951,399.98	22,400,803.34	8,394,424.22												
1112-002-00050	1112-002-00050	CTA 0126141056 PARTICIPACIONES 2026	2,179,580.13	8,619,806.72	6,884,668.89	3,914,717.96												
00001639	CFDI	TR CTA 1056 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS: (PAGADO)	01/07/2026	P.PEP-001203-JUL	0.00	24,992.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00001640	CEDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	ENTERO DE ISR MAYO 2025	01/07/2026	P.PGD-000105-JUL	0.00	268,496.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00001725	CFDI	TR CTA 1056 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR OFICIALA MAYOR: (PAGADO)	01/07/2026	P.PEP-001264-JUL	0.00	32,205.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00001799	CFDI	TR CTA 1056 MATERIAL PARA ALCANTARILLADO Y MATERIAL COMPLEMENTARIO DEPTO SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	01/07/2026	P.PEP-001327-JUL	0.00	34,227.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00001784	CFDI	TR CTA 1056 PAGO MENSUAL DE INTERNET: (PAGADO)	02/07/2026	P.PEP-001312-JUL	0.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00001642	CFDI	TR CTA 1056 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	02/07/2026	P.PEP-001205-JUL	0.00	267,052.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00001643	CFDI	TR CTA 1056 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	02/07/2026	P.PEP-001206-JUL	0.00	444,938.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00001644	CFDI	TR CTA 1056 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	02/07/2026	P.PEP-001207-JUL	0.00	20,357.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00001657	CHEQUE	CH 77 CTA 1056 CANCELADO	02/07/2026	P.PGD-000107-JUL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00001657	CHEQUE	CH 77 CTA 1056 CANCELADO	02/07/2026	P.PGD-000107-JUL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00001657	CHEQUE	CH 77 CTA 1056 CANCELADO	02/07/2026	P.PGD-000107-JUL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00001658	CFDI	CH 78 CTA 1056 GASTOS DE ORDEN SOCIAL SONIDO PARA EVENTO: (PAGADO)	02/07/2026	P.PEP-001285-JUL	0.00	17,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00001659	CHEQUE	CH 79 CTA 1056 CANCELADO	02/07/2026	P.PGD-000108-JUL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00001659	CHEQUE	CH 79 CTA 1056 CANCELADO	02/07/2026	P.PGD-000108-JUL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00001660	CFDI	CH 80 CTA 1056 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, APOYOS SOCIALES Y VIAJICOS: (PAGADO)	02/07/2026	P.PEP-001219-JUL	0.00	26,828.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00001661	CFDI	CH 81 CTA 1056 VIAJICOS ILSE ALEJANDRA VILLALOBOS: (PAGADO)	02/07/2026	P.PEP-001220-JUL	0.00	1,409.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00001662	CFDI	CH 82 CTA 1056 MANIOBRAS DE CARGA, DESCARGA Y FLETES DE DESPENSAS DIF: (PAGADO)	03/07/2026	P.PEP-001221-JUL	0.00	14,663.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00001663	CFDI	CH 83 CTA 1056 VIAJICOS PRESIDENCIA JUVENTUD Y DEPORTES JAVIER CASTRO LEDEZMA: (PAGADO)	03/07/2026	P.PEP-001222-JUL	0.00	1,542.99		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00001676	CFDI	TR CTA 1056 PROGRAMA MUJERES DIF: (PAGADO)	03/07/2026	P.PEP-001227-JUL	0.00	765.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
00001677	CFDI	TR CTA 1056 PROGRAMA DESAYUNOS DIF: (PAGADO)	03/07/2026	P.PEP-001228-JUL	0.00	18,160.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000
0000178	CFDI	TR CTA 1056 PROGRAMA ESPACIOS DIF: (PAGADO)	03/07/2026	P.PEP-001229-JUL	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1			000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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

00001679	CFDI	03/07/2026	P.PEP-001230-JUL	03/07/2026	TR CTA 1056 PROGRAMA ADULTOS DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001680	CFDI	03/07/2026	P.PEP-001231-JUL	03/07/2026	TR CTA 1056 PROGRAMA DISCAPACIDAD DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001681	CFDI	03/07/2026	P.PEP-001232-JUL	03/07/2026	TR CTA 1056 PROGRAMA INFANTES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001682	CFDI	03/07/2026	P.PEP-001233-JUL	03/07/2026	TR CTA 1056 PROGRAMA LACTANTES DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001684	CFDI	06/07/2026	P.PEP-001223-JUL	06/07/2026	CH 84 CTA 1056 VIAJES SECRETARIA DEL MIGRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001685	CFDI	06/07/2026	P.PEP-001224-JUL	06/07/2026	MARILU ROMERO RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001686	CFDI	06/07/2026	P.PEP-001224-JUL	06/07/2026	CH 85 CTA 1056 VIAJES PRESIDENCIA HECTOR JAVIER	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.06	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001686	CFDI	06/07/2026	P.PEP-001224-JUL	06/07/2026	GARCIA ESPINO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001647	CFDI	06/07/2026	P.PEP-001210-JUL	06/07/2026	AYALA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001647	CFDI	06/07/2026	P.PEP-001210-JUL	06/07/2026	JANITZIO GARCIA QUEZADA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001648	CFDI	06/07/2026	P.PEP-001211-JUL	06/07/2026	TR CTA 1056 DIFUSION DE ACTIVIDADES JUNIO FABIOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001645	CFDI	06/07/2026	P.PEP-001208-JUL	06/07/2026	TR CTA 1056 DIFUSION DE ACTIVIDADES JUNIO JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001666	CFDI	08/07/2026	P.PEP-001283-JUL	08/07/2026	ALBERTO DIMAS SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	16,735.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001666	CFDI	08/07/2026	P.PEP-001283-JUL	08/07/2026	CAMION SOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	13,940.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001703	CFDI	08/07/2026	P.PEP-001251-JUL	08/07/2026	TR CTA 1056 REFACCIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO:	0.00	0.00	0.00	0.00	13,940.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001704	CFDI	08/07/2026	P.PEP-001252-JUL	08/07/2026	TR CTA 1056 MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL ELÉCTRICO, (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	146,490.60	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001705	CFDI	08/07/2026	P.PEP-001253-JUL	08/07/2026	TR CTA 1056 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	14,838.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001706	CFDI	08/07/2026	P.PEP-001254-JUL	08/07/2026	TR CTA 1056 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001707	CFDI	08/07/2026	P.PEP-001255-JUL	08/07/2026	TR CTA 1056 MANTENIMIENTO DE VOLTEO Y CAMIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	17,748.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001708	CFDI	08/07/2026	P.PEP-001256-JUL	08/07/2026	TR CTA 1056 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ALMACÉN	0.00	0.00	0.00	0.00	22,217.75	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001709	CFDI	08/07/2026	P.PEP-001257-JUL	08/07/2026	TR CTA 1056 REFACCIONES NISSAN NEGRA Y SILVERADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,045.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001710	CFDI	08/07/2026	P.PEP-001258-JUL	08/07/2026	TR CTA 1056 REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001711	CFDI	08/07/2026	P.PEP-001259-JUL	08/07/2026	TR CTA 1056 REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	30,934.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001712	CFDI	08/07/2026	P.PEP-001260-JUL	08/07/2026	TR CTA 1056 REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	35,197.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001713	CFDI	08/07/2026	P.PEP-001261-JUL	08/07/2026	TR CTA 1056 MATERIAL ELÉCTRICO, CEMENTO Y MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	19,146.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001714	CFDI	08/07/2026	P.PEP-001262-JUL	08/07/2026	TR CTA 1056 CEMENTO Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	0.00	0.00	15-560	1					000000



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

00001785	CFDI	08/07/2026	P.PEP-001314-JUL		08/07/2026	TR CTA 1056 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1						0000000
00001715	CFDI	08/07/2026	P.PEP-001263-JUL		08/07/2026	DEL AIRE ACONDICIONADO: (PAGADO)	0.00	0.00	84,900.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1						0000000
00001726	CFDI	08/07/2026	P.PEP-001265-JUL		08/07/2026	DE LAS MADRES Y DÍA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,207.05	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1						0000000
00001727	CFDI	08/07/2026	P.PEP-001266-JUL		08/07/2026	TR CTA 1056 REFACCIONES AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	26,489.57	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1						0000000
00001667	CFDI	10/07/2026	P.PEP-001225-JUL		10/07/2026	CH 87 CTA 1056 PROD ALIMENTICIOS Y REFACCIÓN DE CAMIONETA PRESIDENTE JOSÉ ALFREDO RENTERÍA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,012.48	0.00	0.00	0.00	000000000087	15-560	1						0000000
00001668	CFDI	14/07/2026	P.PEP-001226-JUL		14/07/2026	CH 88 CTA 1056 VIÁTICOS SECRETARÍA LUIS ALBERTO REYES (PAGADO)	0.00	0.00	1,388.00	0.00	0.00	0.00	000000000088	15-560	1						0000000
00001872	ESTADO DE CUENTA	14/07/2026	P.PGD-000116-JUL	BANCARIO	14/07/2026	TR CTA 1056 ANTICIPO PARA GASTO LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO	0.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1						0000000
00001787	CFDI	15/07/2026	P.PEP-001316-JUL		15/07/2026	TR CTA 1056 VARILLA Y ANILLOS PARA TRABAJOS DEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	103,685.50	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1						0000000
00001739	CFDI	15/07/2026	P.PEP-001278-JUL		15/07/2026	CH 89 CTA 1056 VIÁTICOS CONTRALORIA IGOR SIZZO PEÑA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,976.00	0.00	0.00	0.00	000000000089	15-560	1						0000000
00001740	CFDI	15/07/2026	P.PEP-001279-JUL		15/07/2026	CH 90 CTA 1056 VIÁTICOS INSTANCIA D ELA MUJER SUGEY SÁNCHEZ BORJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,271.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1						0000000
00001741	CFDI	15/07/2026	P.PEP-001280-JUL		15/07/2026	CH 91 CTA 1056 VIÁTICOS SECRETARÍA LUIS ALBERTO REYES RAMÍREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	000000000091	15-560	1						0000000
00001694	OFICIO	15/07/2026	P.PIR-000307-JUL		15/07/2026	PARTICIPACIONES JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	2,108,712.06	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-501							0000000
00001694	OFICIO	15/07/2026	P.PIR-000307-JUL		15/07/2026	PARTICIPACIONES JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	154,019.44	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-511							0000000
00001696	CFDI	15/07/2026	P.PEP-001243-JUL		15/07/2026	TR CTA 1056 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	224,310.89	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1						0000000
00001696	CFDI	15/07/2026	P.PEP-001244-JUL		15/07/2026	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,963.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1						0000000
00001697	CFDI	15/07/2026	P.PEP-001245-JUL		15/07/2026	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	72,295.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1						0000000
00001788	CFDI	16/07/2026	P.PEP-001317-JUL		16/07/2026	TR CTA 1056 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA MENSUAL PARA MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	77,922.31	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1						0000000
00001869	CFDI	16/07/2026	P.PEP-001361-JUL		16/07/2026	TR CTA 1056 VIAS DE CEMENTANTE PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	93,984.30	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1						0000000
00001789	CFDI	16/07/2026	P.PEP-001318-JUL		16/07/2026	TR CTA 1056 ARRENDAMIENTO MENSUAL DE VOLTEO: (PAGADO)	0.00	0.00	60,123.90	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1						0000000
00001794	CFDI	16/07/2026	P.PEP-001322-JUL		16/07/2026	TR CTA 1056 IPADAS DE AGUA PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	29,139.47	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1						0000000
00001795	CFDI	16/07/2026	P.PEP-001323-JUL		16/07/2026	TR CTA 1056 ROLLOS DE MANGUERA PARA SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,633.75	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1						0000000
00001796	CFDI	16/07/2026	P.PEP-001324-JUL		16/07/2026	TR CTA 1056 MATERIAL PARA ALCANTARILLADO PANTECÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	71,464.96	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1						0000000
00001797	CFDI	16/07/2026	P.PEP-001325-JUL		16/07/2026	TR CTA 1056 ANILLOS PARA HACER CASTILLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,620.11	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1						0000000



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

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

00001798	CFDI	16/07/2026	P.PEP-001326-JUL	16/07/2026	TR CTA 1056 CEMENTO MORTERO Y CAL PARA BARDAS DE	0.00	0.00	0.00	81,355.02	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1						0000000
00001763	CFDI	17/07/2026	P.PEP-001393-JUL	17/07/2026	PUBLICAS Y PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000092	15-560	1						0000000
00001764	CFDI	17/07/2026	P.PEP-001292-JUL	17/07/2026	CH 93 CTA 1056 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRESIDENCIA	0.00	0.00	0.00	7,734.00	0.00	0.00	0.00	000000000093	15-560	1						0000000
00001765	CFDI	17/07/2026	P.PEP-001293-JUL	17/07/2026	MUNICIPAL JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	13,186.73	0.00	0.00	0.00	000000000094	15-560	1						0000000
00001728	CFDI	17/07/2026	P.PEP-001267-JUL	17/07/2026	RENTERÍA PATIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	20,330.69	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1						0000000
00001744	OFICIO	30/07/2026	P.PIR-000318-JUL	30/07/2026	COMPENSACIONES POR RETRASO EN TRANSFERENCIA EN	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-501							0000000
00001742	TRANSFERENCIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	344,979.31	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1						0000000
00001742	TRANSFERENCIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	322,023.34	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1						0000000
00001742	TRANSFERENCIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	1,132,470.17	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1						0000000
00001742	TRANSFERENCIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	409,557.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1						0000000
00001742	TRANSFERENCIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	133,387.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1						0000000
00001758	OFICIO	31/07/2026	P.PIR-000326-JUL	31/07/2026	PARTICIPACIONES JULIO: (RECAUDADO)	0.00	5,877.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	16-601							0000000
00001759	OFICIO	31/07/2026	P.PIR-000327-JUL	31/07/2026	PARTICIPACIONES JULIO: (RECAUDADO)	0.00	8,668.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	16-616							0000000
00001760	OFICIO	31/07/2026	P.PIR-000328-JUL	31/07/2026	PARTICIPACIONES JULIO: (RECAUDADO)	0.00	24,255.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-513							0000000
00001761	OFICIO	31/07/2026	P.PIR-000329-JUL	31/07/2026	PARTICIPACIONES JULIO: (RECAUDADO)	0.00	1,504,136.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-502							0000000
00001762	OFICIO	31/07/2026	P.PIR-000330-JUL	31/07/2026	PARTICIPACIONES JULIO: (RECAUDADO)	0.00	3,310,703.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-501							0000000
00001762	OFICIO	31/07/2026	P.PIR-000330-JUL	31/07/2026	PARTICIPACIONES JULIO: (RECAUDADO)	0.00	15,644.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-514							0000000
00001762	OFICIO	31/07/2026	P.PIR-000330-JUL	31/07/2026	PARTICIPACIONES JULIO: (RECAUDADO)	0.00	62,873.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-515							0000000
00001742	TRANSFERENCIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	35,304.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1						0000000
00001742	TRANSFERENCIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	17,655.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1						0000000
00001742	TRANSFERENCIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	336,591.05	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1						0000000
00001742	TRANSFERENCIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	1,130,410.61	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1						0000000
00001742	TRANSFERENCIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	15-560	1						0000000
00001742	TRANSFERENCIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	526,622.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	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 31 DE JULIO DE 2026

Cuenta Contable		Fecha del	Evento		No. de Poliza		Fecha de	Poliza		Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento		DF	Evento		No. de Poliza		Fecha de	Poliza		Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001762	OFICIO		31/07/2026	P.PIR-000330-JUL			31/07/2026			PARTICIPACIONES JULIO: (RECAUDADO)		0.00	778,952.13	0.00			15-503						0000000
00001762	OFICIO		31/07/2026	P.PIR-000330-JUL			31/07/2026			PARTICIPACIONES JULIO: (RECAUDADO)		0.00	76,351.70	0.00			15-506						0000000
00001766	CFDI		31/07/2026	P.PEP-001294-JUL			31/07/2026			TR CTA 1056 7 CUBETAS DE PINTURA RUST-OLEUM PARA ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE ESTACIONAMIENTO: (PAGADO)		0.00	40,317.74	0.00			15-560						0000000
00001767	CFDI		31/07/2026	P.PEP-001295-JUL			31/07/2026			TR CTA 1056 50 PARES DE GUANTES RECUBIERTOS DE LÁTEX - MEDIANOS SHOWA ATLAS 300		0.00	21,857.32	0.00			15-560						0000000
00001768	CFDI		31/07/2026	P.PEP-001296-JUL			31/07/2026			TR CTA 1056 VIAS DE ARENA MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)		0.00	18,832.67	0.00			15-560						0000000
00001769	CFDI		31/07/2026	P.PEP-001297-JUL			31/07/2026			TR CTA 1056 12 PIPAS DE AGUA PARA COMUNIDAD DE EL CENIDOR PARA TANQUE ELEVADO POR MANTENIMIENTO DE		0.00	7,626.19	0.00			15-560						0000000
00001770	CFDI		31/07/2026	P.PEP-001303-JUL			31/07/2026			TR CTA 1056 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE RETIRO DE ESCOMBRO DE DESEMBQUE DE ARROYO		0.00	37,875.89	0.00			15-560						0000000
00001793	CFDI		31/07/2026	P.PEP-001321-JUL			31/07/2026			TR CTA 1056 IAJES DE ARENA MEJORAMIENTO DE CALLES: GAMB		0.00	18,832.67	0.00			15-560						0000000
00001870	CFDI		31/07/2026	P.PEP-001353-JUL			31/07/2026			TR CTA 1056 VARILLA CORRUGADA PARA TRABAJOS DE SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)		0.00	79,495.95	0.00			15-560						0000000
00001871	CFDI		31/07/2026	P.PEP-001355-JUL			31/07/2026			TR CTA 1056 REPARACION DE COMPUTADOR CAMIONETA RAM: (PAGADO)		0.00	2,900.00	0.00			15-560						0000000
00001873	TRANSFERENCEIA		31/07/2026	P.PGD-000117-JUL			31/07/2026			TR CTA 1056 ANTICIPO MANTENIMIENTO AUTOMÓVILES		0.00	3,500.00	0.00			15-560						0000000
00001635	NOMINA		31/07/2026	P.PEP-001287-JUL			31/07/2026			COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)		0.00	81.20	0.00			15-560						0000000
00001634	ESTADO DE CUENTA		31/07/2026	P.PIR-000332-JUL			31/07/2026			INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)		0.00	22.91	0.00			11-101						0000000



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	54,509.72	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	1.560
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)	73.23	
ISR Retenido (-)	0.00	
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,876.96
Saldo de Operación Inicial		6,876.96
Depósitos / Abonos (+)	23	1,146,583.52
Retiros / Cargos (-)	6	1,149,453.68
Saldo Final (+)		4,006.80
Saldo de Operación Final		4,006.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

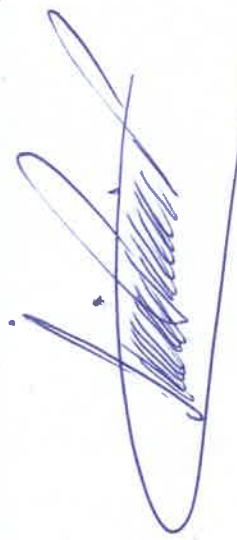
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			122.18	6,999.14	6,999.14
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			8,617.00		

JUL03 11:54 PRAC 6211 FOLIO:5737 Ref. *****2202

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


00126



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO		
						CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL03 11:56 PRAC 6211 FOLIO:5740 Ref. *****2202			902.00	
03/JUL	03/JUL	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	JUL03 11:57 PRAC 6211 FOLIO:5743 Ref. *****2202			622.00	17,140.14
08/JUL	08/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			409,557.00	
08/JUL	08/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	0807268PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000129134 002		17,850.00		
				00002501701840664651				408,847.14
				002601002607080000129134				
				DE RL				
09/JUL	09/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6252			3,701.00	
09/JUL	09/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6253			629.00	
09/JUL	09/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6254			9,506.00	
09/JUL	09/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6255			8,608.00	431,291.14
10/JUL	10/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		407,557.00		
15/JUL	15/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6257			1,817.00	
15/JUL	15/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6258			2,138.00	
15/JUL	15/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6259			2,591.00	
15/JUL	15/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6260			865.00	
15/JUL	15/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6261			3,647.00	
15/JUL	15/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6262			3,588.00	
15/JUL	15/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6263			36,246.00	
15/JUL	15/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6264			264.00	
15/JUL	15/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 6265			1,342.00	
15/JUL	15/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			158,000.00	
15/JUL	15/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		228,636.34		
15/JUL	15/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			133,387.00	
15/JUL	15/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		133,387.00		
17/JUL	17/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO				2,251.00	
								5,595.80

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



00127



No. Cuenta	0112272202
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUL			Ref. 6270					
	17/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
31/JUL			Ref. 6271					
	31/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
			TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/JUL			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
			NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		228,636.34			
31/JUL			W01 TRASPASO A TERCEROS					
			SUBSIDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		133,387.00			
							4,006.80	4,006.80

Total de Movimientos

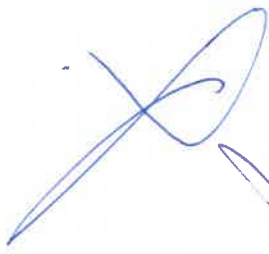
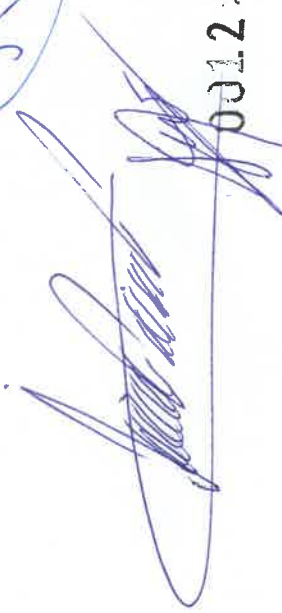
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,149,453.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,146,583.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

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

00123

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHICHOACAN		
TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
JULIO 2026		
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0112272202	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		4,006.80
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	4,006.80
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN  C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO  TESORERO MUNICIPAL TESORERÍA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN  C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO		



00129



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

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

1		ACTIVO	28,534,380.14	45,061,009.39	39,886,773.64	33,708,615.89												
11		ACTIVO CIRCULANTE.	12,938,890.88	40,964,971.99	39,886,773.64	14,017,089.23												
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,952,777.10	23,951,399.98	22,428,803.35	8,475,373.73												
1112		BANCOS / TESORERIA.	6,900,834.79	23,951,399.98	22,400,803.34	8,451,431.43												
1112-002		BANCOMER	6,843,827.58	23,951,399.98	22,400,803.34	8,394,424.22												
1112-002-00017		2202 ING 2018	6,876.96	1,146,583.52	1,149,453.68	4,006.86												
00001669		INGRESOS	03/07/2026	P.PIR-000298-JUL	RECAUDACION JULIO 07: (RECAUDADO)	0.00	622.00	8,617.00	0.00	0.00								
00001670		CORTE DE CAJA DE	03/07/2026	P.PIR-000299-JUL	RECAUDACION JULIO 03: (RECAUDADO)	0.00	8,617.00	1,817.00	0.00	0.00								
00001720		INGRESOS	08/07/2026	P.PIR-000312-JUL	RECAUDACION JULIO 08: (RECAUDADO)	0.00	1,817.00	2,138.00	0.00	0.00								
00001721		CORTE DE CAJA DE	08/07/2026	P.PIR-000313-JUL	RECAUDACION JULIO 08: (RECAUDADO)	0.00	2,138.00	0.00	0.00	17,850.00								
00001738		OFICIO	08/07/2026	P.PEP-001277-JUL	TR CTA 2202 DESPENSAS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,701.00	0.00	0.00								
00001672		INGRESOS	09/07/2026	P.PIR-000301-JUL	RECAUDACION JULIO 09: (RECAUDADO)	0.00	629.00	9,506.00	0.00	0.00								
00001673		CORTE DE CAJA DE	09/07/2026	P.PIR-000302-JUL	RECAUDACION JULIO 09: (RECAUDADO)	0.00	629.00	9,506.00	0.00	0.00								
00001674		INGRESOS	09/07/2026	P.PIR-000303-JUL	RECAUDACION JULIO 09: (RECAUDADO)	0.00	9,506.00	8,608.00	0.00	0.00								
00001675		CORTE DE CAJA DE	09/07/2026	P.PIR-000304-JUL	RECAUDACION JULIO 09: (RECAUDADO)	0.00	8,608.00	855.00	0.00	0.00								
00001718		INGRESOS	10/07/2026	P.PIR-000310-JUL	RECAUDACION JUNIO 10: (RECAUDADO)	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00								
00001655		OFICIO	10/07/2026	P.PEP-001218-JUL	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU PARA PAGO DE ELECTRICIDAD DE BOMBAS DE LOS POZOS DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	407,557.00	0.00	0.00								
00001722		INGRESOS	10/07/2026	P.PIR-000314-JUL	RECAUDACION JULIO 10: (RECAUDADO)	0.00	3,647.00	3,588.00	0.00	0.00								
00001723		CORTE DE CAJA DE	13/07/2026	P.PIR-000315-JUL	RECAUDACION JULIO 13: (RECAUDADO)	0.00	3,588.00	36,246.00	0.00	0.00								
00001724		INGRESOS	13/07/2026	P.PIR-000316-JUL	RECAUDACION JULIO 13: (RECAUDADO)	0.00	36,246.00	2,591.00	0.00	0.00								
00001719		CORTE DE CAJA DE	14/07/2026	P.PIR-000311-JUL	RECAUDACION JULIO 14: (RECAUDADO)	0.00	2,591.00	0.00	0.00	133,387.00								
00001702		OFICIO	15/07/2026	P.PEP-001250-JUL	TR CTA 2202 SUBSIDIO CAPAMU NÓMINA TRA QUINCENA JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
00001753		INGRESOS	15/07/2026	P.PIR-000321-JUL	RECAUDACION JULIO 15: (RECAUDADO)	0.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00								



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

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

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
00001754	CORTE DE CAJA DE	15/07/2026	P.PIR-000322-JUL	INGRESOS		15/07/2026			RECAUDACION JULIO 15: (RECAUDADO)		0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001755	CORTE DE CAJA DE	15/07/2026	P.PIR-000323-JUL	INGRESOS		15/07/2026			RECAUDACION JULIO 15: (RECAUDADO)		0.00	36,160.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001756	CORTE DE CAJA DE	16/07/2026	P.PIR-000324-JUL	INGRESOS		16/07/2026			RECAUDACION JULIO 16: (RECAUDADO)		0.00	2,251.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001868	CORTE DE CAJA DE	30/07/2026	P.PIR-000334-JUL	INGRESOS		30/07/2026			RECAUDACION JULIO 10: (RECAUDADO)		0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001871	CORTE DE CAJA DE	30/07/2026	P.PIR-000300-JUL	INGRESOS		30/07/2026			RECAUDACION JULIO 03: (RECAUDADO)		0.00	902.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001742	TRANSFERENCIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	BANCA		31/07/2026			TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	409,557.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001742	TRANSFERENCIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	BANCA		31/07/2026			TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	133,387.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001742	TRANSFERENCIA	31/07/2026	P.PEP-001288-JUL	OFICIO		31/07/2026			TR CTA 2202 SUBSIDIO CAMAFU NÓMINA 2DA QUINCENA DE JULIO: (PAGADO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560						0000000
00001867	ESTADO DE CUENTA	31/07/2026	P.PIR-000333-JUL	BANCA		31/07/2026			INTERESES GANADOS CUENTA 2202: (RECAUDADO)		0.00	122.18	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001742	TRANSFERENCIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	BANCA		31/07/2026			TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001742	TRANSFERENCIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	BANCA		31/07/2026			TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001742	TRANSFERENCIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	BANCA		31/07/2026			TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001742	TRANSFERENCIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	BANCA		31/07/2026			TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001742	TRANSFERENCIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	BANCA		31/07/2026			TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001742	TRANSFERENCIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	BANCA		31/07/2026			TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2025
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO

CP 61760

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
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	3,493,223.67
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	60.16
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	3,493,685.49
Saldo de Operación Inicial	3,493,685.49
Depósitos / Abonos (+)	1 48.29
Retiros / Cargos (-)	1 988.32
Saldo Final (+)	3,492,745.46
Saldo de Operación Final	3,492,745.46
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		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN		ABONOS	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		48.29	3,493,733.78
16/JUL	16/JUL	P31 SICONT MEX SA DE CV 10333		988.32	3,492,745.46
PAGO DE SERVICIOS ASPEL.COM Ref. AME860107KD9					3,492,745.46

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

00132



No. Cuenta	0124053117
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	988.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	48.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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

00133

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACAN		
TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
JULIO 2026		
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0124053117	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		3,492,745.46
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		\$ 3,491,973.87
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL CALLE CALIXTO 7001 CALLE CALIXTO 7001 CALLE CALIXTO 7001  C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO  TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL  C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO		



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
JULIO 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 DE MUGICA
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORO

TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO





00135



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	EVENO		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENO	DF	EVENO																	
1							ACTIVO	28,534,380.14	45,061,009.39	39,886,773.64	33,708,615.89								
11							ACTIVO CIRCULANTE.	12,938,890.88	40,964,971.99	39,886,773.64	14,017,089.23								
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,952,777.10	23,951,399.98	22,428,803.35	8,475,373.73								
1112							BANCOS / TESORERIA.	6,900,834.79	23,951,399.98	22,400,803.34	8,451,431.43								
1112-002							BANCOMER	6,843,827.58	23,951,399.98	22,400,803.34	8,394,424.22								
1112-002-00046							CTA 0124053117 PARTICIPACIONES 2025	3,492,913.90	48.29	988.32	3,491,973.87								
00001748	CFDI	30/07/2026	P.PEP-001286-JUL	30/07/2026			CTA 3117 PAGO DE PROGRAMA DE TIMBRADO DE NÓMINA	0.00	0.00	988.32	0.00								000000
00001634	ESTADO DE CUENTA	31/07/2026	P.PIR-000332-JUL	31/07/2026			INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	48.29	0.00	0.00								000000
	BANCARIO						ASPEL: (PAGADO)												



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 JULIO 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	111	1112	1112-002	1112-002-00002	ACTIVO	28,534,380.14	45,061,009.39	39,886,773.64	33,708,615.89									
						ACTIVO CIRCULANTE.	12,938,890.88	40,964,971.99	39,886,773.64	14,017,089.23									
						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,952,777.10	23,951,399.98	22,428,803.35	8,475,373.73									
						BANCOS / TESORERIA	6,900,834.79	23,951,399.98	22,400,803.34	8,451,431.43									
						BANCOMER	6,843,827.58	23,951,399.98	22,400,803.34	8,394,424.22									
						4592 NOMINA GTO. CTE.	-153,093.79	3,401,724.97	3,417,294.03	-168,662.85									
						PAGO DE NOMINA ZDA QUINCENA DE JUNIO 2026	0.00	0.00	1,165.36	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
						NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	399,438.17	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
						DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	32,213.03	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
						NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 TESORERIA	0.00	0.00	70,428.57	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
						DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
						NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 TRANSPARENCIA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
						DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,112.42	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
						NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 BIBLIOTECA	0.00	0.00	142,561.30	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
						DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
						NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	7,664.72	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
						DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,744.93	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
						NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 CONTRALORIA	0.00	0.00	15,516.18	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
						DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	85,075.02	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
						NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 DIF DISPERSION:	0.00	0.00	3,946.01	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
						(PAGADO)	0.00	0.00	228,636.34	0.00	0.00	0.00	11-101	1					000000
						NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 JUB Y PENSINADOS	0.00	0.00	7,014.87	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
						DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
						NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 JUV Y DEPORTE	0.00	0.00	6,815.42	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
						DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
						NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 MIGRANTE	0.00	0.00	78,985.33	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
						DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
						NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 OBRAS DISPERSION:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
						(PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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
Cuenta Contable		DF	Evento		Poliza	Nombre de la Cuenta Contable													

00001833	NOMINA	15/07/2026	P.PEP-001358-JUL	15/07/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 OFICIALIA	0.00	0.00	94,637.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001834	NOMINA	15/07/2026	P.PEP-001359-JUL	15/07/2026	DISPERSIÓN: (PAGADO) NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 PRESIDENCIA	0.00	0.00	97,930.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001835	NOMINA	15/07/2026	P.PEP-001360-JUL	15/07/2026	DISPERSIÓN: (PAGADO) NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 PROTOCOLO	0.00	0.00	12,502.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001836	NOMINA	15/07/2026	P.PEP-001361-JUL	15/07/2026	DISPERSIÓN: (PAGADO) NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 SECRETARIA	0.00	0.00	38,264.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001837	NOMINA	15/07/2026	P.PEP-001362-JUL	15/07/2026	DISPERSIÓN: (PAGADO) NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 SECRETARIA DE LA	0.00	0.00	17,959.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PEG-001234-JUL	15/07/2026	MUJER DISPERSION: (PAGADO) LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGD-000110-JUL	15/07/2026	NOEMI RODRIGURZ VILLAFANA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PEG-001036-JUL	15/07/2026	ALONDRA CABRERA SILVA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PEG-001037-JUL	15/07/2026	MARIA GUADALUPE GONZALEZ SANTACRUZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PEG-001038-JUL	15/07/2026	LUISA FERNANDA FLORES MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PEG-001039-JUL	15/07/2026	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PEG-001040-JUL	15/07/2026	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PEG-001041-JUL	15/07/2026	JHAKELINE LISBETH MELCHOR REYES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PEG-001042-JUL	15/07/2026	ADRIANA ELIZABETH FLORES REYES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PEG-001043-JUL	15/07/2026	JOSE FRENCISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PEG-001044-JUL	15/07/2026	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PEG-001045-JUL	15/07/2026	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PEG-001046-JUL	15/07/2026	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PEG-001047-JUL	15/07/2026	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PEG-001048-JUL	15/07/2026	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PEG-001049-JUL	15/07/2026	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PEG-001050-JUL	15/07/2026	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PEG-001051-JUL	15/07/2026	MARIA GUADALUPE SAGREDO MAGAÑA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PEG-001052-JUL	15/07/2026	SARAH I MOLINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PEG-001053-JUL	15/07/2026	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PEG-001054-JUL	15/07/2026	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PEG-001055-JUL	15/07/2026	LUCERO SANTOS CORNEJO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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 31 DE JULIO DE 2026

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

00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001056-JUL	15/07/2026	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001057-JUL	15/07/2026	MARINA AGUILAR BECERRIL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001058-JUL	15/07/2026	RODRIGUEZ ROMERO CHAVEZ	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001059-JUL	15/07/2026	ROSA MARIA GUILLEN PEÑALOZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001060-JUL	15/07/2026	ALICIA PEREZ FRUTOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001061-JUL	15/07/2026	ALONDRA CABRERA JAIME	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001062-JUL	15/07/2026	DALIA CERDA PEREZ	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001063-JUL	15/07/2026	ARACELI ARIAGA VALENCIA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001064-JUL	15/07/2026	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001065-JUL	15/07/2026	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001066-JUL	15/07/2026	YENIFER ROMERO ALVAREZ	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001067-JUL	15/07/2026	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001068-JUL	15/07/2026	JUANA PEREZ FRUTOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001069-JUL	15/07/2026	SERGIO MESA GARCIA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001070-JUL	15/07/2026	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001071-JUL	15/07/2026	CARLOS CABRERA MORENO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001072-JUL	15/07/2026	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001073-JUL	15/07/2026	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001074-JUL	15/07/2026	KASANDRA SANCHEZ MORALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001075-JUL	15/07/2026	LUIS MEDINA CORTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001076-JUL	15/07/2026	MARGARITA SOLORIO ESPINO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001077-JUL	15/07/2026	AURELIO CARRILLO AVALOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001078-JUL	15/07/2026	RAFAEL HERRERA SOLORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001079-JUL	15/07/2026	CAMILLO AGUILAR RUIZ	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001080-JUL	15/07/2026	CARLO IVAN BARRIGA HUERTA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001081-JUL	15/07/2026	DANIEL GUZMAN MENERA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001082-JUL	15/07/2026	DANIEL SOLORIO MARTINEZ	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001083-JUL	15/07/2026	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001084-JUL	15/07/2026	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2026

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

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

00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001085-JUL	15/07/2026	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO		0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001086-JUL	15/07/2026	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001087-JUL	15/07/2026	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO		0.00	0.00	1,800.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001088-JUL	15/07/2026	EFFRAIN COLOMER ALVAREZ		0.00	0.00	4,561.06	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001089-JUL	15/07/2026	MILETH RODRIGUEZ GARCIA		0.00	0.00	3,744.93	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001090-JUL	15/07/2026	IGOR SIZZO PEÑA		0.00	0.00	8,492.43	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001091-JUL	15/07/2026	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ		0.00	0.00	2,251.75	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001092-JUL	15/07/2026	KEVIN IGANCIO MERENO HERNANDEZ		0.00	0.00	2,251.75	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001093-JUL	15/07/2026	MARTINEZ GARCIA RODRIGUEZ		0.00	0.00	2,398.77	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001094-JUL	15/07/2026	FLORA BENITES		0.00	0.00	2,251.75	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001095-JUL	15/07/2026	PALOMA GARCIA VAZQUEZ		0.00	0.00	2,251.76	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001096-JUL	15/07/2026	OMAR FIGUEROA VEGA		0.00	0.00	2,803.97	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001097-JUL	15/07/2026	MANUEL GONZALEZ LINARES		0.00	0.00	2,251.75	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001098-JUL	15/07/2026	ANTONIO GOMEZ PATRIO		0.00	0.00	2,268.55	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001099-JUL	15/07/2026	ARACELI PEREZ MAGAÑA		0.00	0.00	2,251.75	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001100-JUL	15/07/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	58,606.83	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001101-JUL	15/07/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	135,143.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001102-JUL	15/07/2026	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE		0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1				000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGD-000112-JUL	30/07/2026	ALONDRA CABRERA SILVA		0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1				000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001116-JUL	30/07/2026	MARIA GUADALUPE GONZALEZ SANTACRUZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1				000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001117-JUL	30/07/2026	KUISA FERNANDA FLORES MORALES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1				000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001118-JUL	30/07/2026	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1				000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001119-JUL	30/07/2026	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1				000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001120-JUL	30/07/2026	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1				000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001121-JUL	30/07/2026	ADRIANA ELIZABETH FLORES REYES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1				000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001122-JUL	30/07/2026	JOSE FRNACISCO CABRERA VELAZQUEZ		0.00	0.00	2,000.00	0.00	15-560	1				000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001123-JUL	30/07/2026	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1				000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001124-JUL	30/07/2026	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	15-560	1				000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001125-JUL	30/07/2026	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ		0.00	0.00	2,500.00	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 31 DE JULIO DE 2026

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

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

00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001126-JUL		30/07/2026	P.PGA-001126-JUL	30/07/2026	30/07/2026	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001127-JUL		30/07/2026	P.PGA-001127-JUL	30/07/2026	30/07/2026	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001129-JUL		30/07/2026	P.PGA-001129-JUL	30/07/2026	30/07/2026	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001130-JUL		30/07/2026	P.PGA-001130-JUL	30/07/2026	30/07/2026	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001131-JUL		30/07/2026	P.PGA-001131-JUL	30/07/2026	30/07/2026	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001132-JUL		30/07/2026	P.PGA-001132-JUL	30/07/2026	30/07/2026	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001133-JUL		30/07/2026	P.PGA-001133-JUL	30/07/2026	30/07/2026	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001135-JUL		30/07/2026	P.PGA-001135-JUL	30/07/2026	30/07/2026	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001136-JUL		30/07/2026	P.PGA-001136-JUL	30/07/2026	30/07/2026	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001137-JUL		30/07/2026	P.PGA-001137-JUL	30/07/2026	30/07/2026	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001138-JUL		30/07/2026	P.PGA-001138-JUL	30/07/2026	30/07/2026	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001199-JUL		30/07/2026	P.PGA-001199-JUL	30/07/2026	30/07/2026	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001200-JUL		30/07/2026	P.PGA-001200-JUL	30/07/2026	30/07/2026	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001233-JUL		30/07/2026	P.PGA-001233-JUL	30/07/2026	30/07/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001192-JUL		30/07/2026	P.PGA-001192-JUL	30/07/2026	30/07/2026	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001193-JUL		30/07/2026	P.PGA-001193-JUL	30/07/2026	30/07/2026	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001194-JUL		30/07/2026	P.PGA-001194-JUL	30/07/2026	30/07/2026	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001195-JUL		30/07/2026	P.PGA-001195-JUL	30/07/2026	30/07/2026	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001196-JUL		30/07/2026	P.PGA-001196-JUL	30/07/2026	30/07/2026	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001197-JUL		30/07/2026	P.PGA-001197-JUL	30/07/2026	30/07/2026	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001198-JUL		30/07/2026	P.PGA-001198-JUL	30/07/2026	30/07/2026	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001139-JUL		30/07/2026	P.PGA-001139-JUL	30/07/2026	30/07/2026	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001140-JUL		30/07/2026	P.PGA-001140-JUL	30/07/2026	30/07/2026	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001141-JUL		30/07/2026	P.PGA-001141-JUL	30/07/2026	30/07/2026	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001142-JUL		30/07/2026	P.PGA-001142-JUL	30/07/2026	30/07/2026	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001143-JUL		30/07/2026	P.PGA-001143-JUL	30/07/2026	30/07/2026	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001144-JUL		30/07/2026	P.PGA-001144-JUL	30/07/2026	30/07/2026	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB

00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001146-JUL	30/07/2026	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001147-JUL	30/07/2026	YENIFER ROMERO ALVAREZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001148-JUL	30/07/2026	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001149-JUL	30/07/2026	JUANA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001150-JUL	30/07/2026	SERGIO MESA GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001151-JUL	30/07/2026	CARLO IVAN BARRIGA HUERTA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001152-JUL	30/07/2026	DANIEL GUZMAN MENERA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001153-JUL	30/07/2026	DANIEL SOLORIO MARTINEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001154-JUL	30/07/2026	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001155-JUL	30/07/2026	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001156-JUL	30/07/2026	LUZ CALRITA FLORES SOLORIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001157-JUL	30/07/2026	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001158-JUL	30/07/2026	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001159-JUL	30/07/2026	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001160-JUL	30/07/2026	CARLOS CABRERA MORENO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001161-JUL	30/07/2026	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001162-JUL	30/07/2026	JAVIER ARTEAGA HIDALGO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001163-JUL	30/07/2026	KASANDRA SANCHEZ MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001164-JUL	30/07/2026	LUIS MOISES CORTES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001165-JUL	30/07/2026	MARGARITA SOLORIO ESPEJO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001166-JUL	30/07/2026	IGOR SIZZO PENA	0.00	0.00	8,492.43	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001167-JUL	30/07/2026	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	3,744.93	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001168-JUL	30/07/2026	ANTONIO GOMEZ PATINO	0.00	0.00	2,268.55	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001169-JUL	30/07/2026	EFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	4,561.06	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001170-JUL	30/07/2026	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001171-JUL	30/07/2026	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001172-JUL	30/07/2026	MARTIN GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,398.77	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001173-JUL	30/07/2026	FLORA BENITES	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000



MUNICIPIO DE MUGUCA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

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

00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-Q-001174-JUL	30/07/2026	PALOMA GARCIA VAZQUEZ		0.00	0.00	2,251.76	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-Q-001175-JUL	30/07/2026	OMAR FIGUEROA VEGA		0.00	0.00	2,803.97	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-Q-001176-JUL	30/07/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	79,443.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-Q-001177-JUL	30/07/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO		0.00	0.00	60,858.58	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-Q-001178-JUL	30/07/2026	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-Q-001179-JUL	30/07/2026	NORMA ALGELICA ALVARADO DELGADO		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-Q-001180-JUL	30/07/2026	SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARETE		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-Q-001181-JUL	30/07/2026	MARIO DANIEL PLASCENCIA ESTRADA		0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-Q-001182-JUL	30/07/2026	ALFREDO OCHOA COBIAN		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-Q-001183-JUL	30/07/2026	DORA LUZ FLORES CERVANTES		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-Q-001184-JUL	30/07/2026	LILIANA FARFAN JIMENEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-Q-001185-JUL	30/07/2026	AMERICA RIOS SANDOVAL		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-Q-001186-JUL	30/07/2026	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-Q-001187-JUL	30/07/2026	ALEXIS MADRIGAL SOLORZANO		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-Q-001188-JUL	30/07/2026	ROGELIO TORRES RODALES		0.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-Q-001189-JUL	30/07/2026	ERNESTO FABELA RODRIGUEZ		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-Q-001190-JUL	30/07/2026	EDITH CARRILLO BUCIO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-Q-001191-JUL	30/07/2026	TOMASA DIAZ VARGAS		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001844	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001391-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 BIBLIOTECA	DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	5,112.42	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001845	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001369-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 CABILDO	DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	142,561.30	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001846	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001370-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 CASA DE LA CULTURA	DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001847	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001371-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 COMUNICACION SOCIAL DISPERSIÓN: (PAGADO)	DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	7,664.72	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001848	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001372-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 CONTRALORIA	DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,744.93	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001849	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001373-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 DESARROLLO RURAL	DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	15,516.18	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001850	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001374-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 DIF DISPERSIÓN: (PAGADO)	DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	85,075.02	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001851	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001375-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 DISPERSIÓN: (PAGADO)	DISPERSIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	3,946.01	0.00	0.00	15-560	1					000000



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

8 de 8



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA
MIC

MEXICO
CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 14

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	0105074592
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001050745929

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA
MIC

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	140,026.25	
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	146	730.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		780.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				283,703.45
Saldo de Operación Inicial				283,703.45
Depósitos / Abonos (+)	7			3,401,724.97
Retiros / Cargos (-)	191			3,382,497.68
Saldo Final (+)				302,930.74
Saldo de Operación Final				302,930.74
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:				0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		REFERENCIA		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN		OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		1.15	
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN26 AL 30JUN26		780.00	

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

00145



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	COD. DESCRIPCIÓN CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	124.80			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12733	1,000.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12750	1,500.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12689	1,800.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12693	1,800.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12690	1,800.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12687	1,800.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12702	1,800.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12701	1,800.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12700	1,800.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12703	2,251.76			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12729	2,251.75			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12726	2,251.75			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12727	2,500.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12754	2,803.97			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12731	3,145.31			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12730	2,500.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12707	2,500.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12668	4,561.06			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 12758	819.86			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 12662	2,500.00		237,814.34	237,814.34
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0195231728 Ref. 12706	4,000.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACP710418PN0 Ref. 12747	3,780.00			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12743				

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

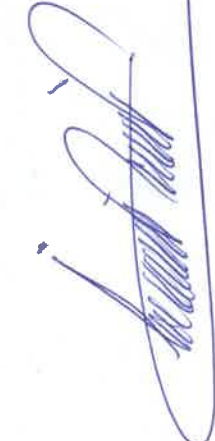
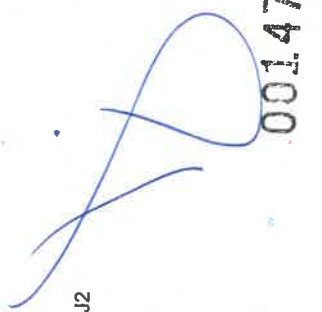


00143



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN		ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12748		2,200.00	
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12735		1,200.00	
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12739		2,251.76	
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12723		8,492.43	
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12660		1,623.10	
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			
		1529585588 Ref. 12740		2,500.00	
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			
		Ref. 12724		3,744.93	
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			
		Ref. 12661		667.24	
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			
		Ref. 12680		2,500.00	
02/JUL	02/JUL	R01 PAGO DE NOMINA			
		MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. NS 4204072936		1,165.36	
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			
		Ref. 12669		2,500.00	
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 12708		2,500.00	
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			
		Ref. 12752		10,000.00	
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			
		0145837375 Ref. 12751		6,300.00	
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			
		1125772397 Ref. 12704		1,800.00	
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			
		1125772397 Ref. 12712		2,500.00	
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			
		1257952775 Ref. 12719		1,000.00	
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			
		1257952775 Ref. 12716		1,000.00	
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			
		1257952775 Ref. 12717		1,000.00	
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			
		1257952775 Ref. 12713		1,000.00	
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			
		1257952775 Ref. 12718		1,300.00	
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			
		1257952775 Ref. 12736		1,500.00	
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			
		1257952775 Ref. 12738		1,800.00	
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO..			
		1257952775 Ref. 12705		1,800.00	
				188,689.52	188,689.52




00147



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA		SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN		CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12684		2,500.00		
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12753		2,500.00		
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12709		2,500.00		
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12721		2,000.00		
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12741		3,000.00		
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12745		4,000.00		
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12742		3,000.00		
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12672		2,500.00		
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12674		2,500.00		
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12606		2,500.00		
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12678		2,500.00		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 12711		1,800.00		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 12691		1,300.00		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 12698		1,300.00		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 12699		1,300.00		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 12734		1,200.00		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 0449324976 Ref. 12732		1,000.00		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12610		2,500.00		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12682		2,500.00		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1528869972 Ref. 12675		2,000.00		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1528869972 Ref. 12603		2,000.00		
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1528869972 Ref. 12519		2,000.00		
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1541335118 Ref. 12677		2,500.00		
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12665		389.43		
				138,189.52	138,189.52	138,189.52
				2,000.00	118,089.52	118,089.52
				2,500.00	115,589.52	115,589.52
				389.43		

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



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 12728		2,398.77			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12737		1,500.00		111,301.32	111,301.32
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12598		2,500.00			
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12670		2,500.00		106,301.32	106,301.32
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12604		2,500.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12676		2,500.00			
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12759		3,000.00		98,301.32	98,301.32
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1511861157 Ref. 12722		1,800.00		96,501.32	96,501.32
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			336,591.05		
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12763		2,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12825		135,143.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12824		58,606.83			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12812		4,561.06			
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,130,410.61		
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			228,636.34		
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12775		2,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12773		2,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 12760		2,500.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,500.00			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		70,428.57			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		32,313.03			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		399,438.17			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		17,959.84			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		38,264.21			

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

00149



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO		
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	12,502.30		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	97,930.77		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	94,637.55		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	78,985.33		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,815.42		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	7,014.87		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	228,636.34		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,946.01		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	85,075.02		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	15,516.18		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	3,744.93		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	7,664.72		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,000.00		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	142,561.30		
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,112.42		
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 12795	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	2,500.00	222,281.45	222,281.45
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12822		2,268.55		
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12818		2,251.75		
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12821		2,251.75		
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12766		2,500.00		
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 12813		3,744.93	209,264.47	209,264.47
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1257952775 Ref. 12820		2,803.97		
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1257952775 Ref. 12797		2,500.00		
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . 1257952775 Ref. 12771		2,500.00		

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

00150



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA		SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN		CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12776		2,500.00		
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12816		2,251.75		
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12815		2,251.75		
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12819		2,251.76		
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12801		2,000.00		
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 12806		1,800.00		
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12772		2,500.00		
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12762		2,500.00	183,405.24	183,405.24
18/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12761		2,500.00		
18/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12697		1,800.00		
18/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12793		1,800.00	177,305.24	183,405.24
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 12792		1,800.00		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 12788		1,800.00		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 12785		1,800.00		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 12810		1,800.00		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 12809		1,800.00		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 12807		1,800.00		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 12808		1,800.00		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 12791		1,800.00		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 12784		1,800.00		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1482197456 Ref. 12786		1,800.00		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12794		2,500.00		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12799		2,500.00		
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. 1257952775 Ref. 12817		2,398.77		

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

00151



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ					
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 12777	2,061.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 12802	2,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 12790	1,800.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 12787	1,800.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 12789	1,800.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 12811	1,800.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 12804	1,300.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 12782	1,300.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 12805	1,300.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 12778	1,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 12780	1,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 12781	1,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 12783	1,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 12715	1,000.00			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1257952775 Ref. 12779	1,000.00			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12774	2,500.00			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 12800	2,500.00			
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12796	2,500.00			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12814	8,492.43			
23/JUL	23/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12749	2,200.00			
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12803	1,800.00			
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0126141056 BMRCASH Ref. REFNTC00773840		344,979.31		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12798	2,500.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12710	2,500.00			
						130,745.47
						130,745.47
						123,245.47
						123,245.47
						112,553.04
						112,553.04
						110,753.04
						110,753.04

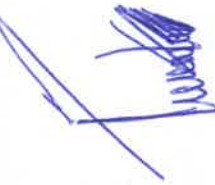
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

00152



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 12890		79,443.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 12891		60,858.58			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 12840		2,500.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 12842		2,500.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO... Ref. 12873		2,500.00			
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			228,636.34		
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126141056 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			1,132,470.17		
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		4,500.00			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		70,428.57			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		32,313.03			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		401,497.73			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		17,959.84			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		38,264.21			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		12,502.30			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		97,930.77			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		94,637.55			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		78,985.33			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		6,815.42			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		7,014.87			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		228,636.34			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,946.01			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		85,075.02			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		15,516.18			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936		3,744.93			



00153



No. Cuenta	0105074592
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO		
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	7,664.72		
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	6,000.00		
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	142,561.30		
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204072936	5,112.42	302,930.74	302,930.74

Total de Movimientos				TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	191	
				TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7	

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




00154

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHICHOACAN		
TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
JULIO 2026		
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0105074592	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		302,930.74
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		471,593.59
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	- \$	168,662.85
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO TESORERO MUNICIPAL C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO		

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACAN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
JULIO 2026

NUM. DE CUENTA:

10105074592

NOM. DEL BANCO:

BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/10/2024	9414	IGOR SIZZO PEÑA	8,000.00
15/10/2024	9480	ALBERTO ZAVALA BRAVO	2,119.73
15/10/2024	9466	SAMANTA ARTEAGA GUZMÁN	1,500.00
30/11/2024	9608	ISAAC VACA CORTES	2,120.00
30/11/2024	9673	JESUS ALEXIS CHAVEZ	2,119.73
30/11/2024	8687	CARLOS IVAN BARRIGA CORDOVA	1,800.00
15/12/2024	9767	RUBEN BUSTOS VALENCIA	12,000.00
31/12/2024	9836	SAMANTA ARTEAGA GUZMAN	1,500.00
31/12/2024	9810	ISABEL CORONA LOPEZ	1,800.00
15/01/2025	9899	ALONDRA CABRERA JAIMES	1,800.00
31/01/2025	9957	KATEN ITZEL BLANCO ZARATE	2,500.00
31/01/2025	10018	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	10,000.00
15/03/2025	10242	MARIA ISABEL ALVAREZ SANTACRUZ	1,800.00
31/03/2025	10292	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGAÑA	2,500.00
31/03/2025	10360	VICTOR HUGO LEMUS DIAZ	3,000.00
15/04/2025	10449	JOSE FRANCISCO NARANJO FUENTES	1,300.00
30/04/2025	10527	JOSE FRANCISCO NARANJO FUENTES	1,300.00
30/04/2025	10504	MARIA AZUCENA CAMACHO GUDIÑO	1,000.00
31/05/2025	10668	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	2,500.00
15/06/2025	10799	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ	2,285.47
30/06/2025	10905	IFOR SIZZO PEÑA	8,236.83
30/06/2025	10906	IGOR SIZZO PEÑA	8,680.08
30/06/2025	10818	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	9,938.34
30/06/2025	10817	SERGIO ALEJANDRO MATA PADILLA	351.34
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

00155



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. de Poliza	Fecha de Poliza	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB

1	11	111	1112	1112-002	1112-002-00002	ACTIVO	28,534,380.14	45,061,009.39	39,886,773.64	33,708,615.89											
						ACTIVO CIRCULANTE.	12,938,890.88	40,964,971.99	39,886,773.64	14,017,089.23											
						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,952,777.10	23,951,399.98	22,428,803.35	8,475,373.73											
						BANCOS / TESORERIA	6,900,834.79	23,951,399.98	22,400,803.34	8,451,431.43											
						BANCOMER	6,843,827.58	23,951,399.98	22,400,803.34	8,394,424.22											
						4592 NOMINA GTO. CTE.	-153,093.79	3,401,724.97	3,417,294.03	-168,662.85											

00001875	NOMINA	P.PGD-000119-JUL	02/07/2026	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2026	0.00	0.00	1,165.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001838	NOMINA	P.PEP-001363-JUL	15/07/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	399,438.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001839	NOMINA	P.PEP-001364-JUL	15/07/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 SINDICATURA	0.00	0.00	32,313.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001840	NOMINA	P.PEP-001365-JUL	15/07/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 TESORERIA	0.00	0.00	70,428.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001841	NOMINA	P.PEP-001366-JUL	15/07/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 TRANSPARENCIA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001821	NOMINA	P.PEP-001343-JUL	15/07/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 BIBLIOTECA	0.00	0.00	5,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001822	NOMINA	P.PEP-001344-JUL	15/07/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 CABILDO	0.00	0.00	142,561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001823	NOMINA	P.PEP-001345-JUL	15/07/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001824	NOMINA	P.PEP-001346-JUL	15/07/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 COM SOCIAL	0.00	0.00	7,664.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001825	NOMINA	P.PEP-001347-JUL	15/07/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 CONTRALORIA	0.00	0.00	3,744.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001826	NOMINA	P.PEP-001348-JUL	15/07/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	15,516.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001827	NOMINA	P.PEP-001349-JUL	15/07/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 DIF DISPERSION:	0.00	0.00	85,075.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001828	NOMINA	P.PEP-001350-JUL	15/07/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 GESTION SOCIAL	0.00	0.00	3,946.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001829	NOMINA	P.PEP-001352-JUL	15/07/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 JUB Y PENSINADOS	0.00	0.00	228,636.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	1					0000000
00001830	NOMINA	P.PEP-001354-JUL	15/07/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 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	0.00	15-560	1					0000000
00001831	NOMINA	P.PEP-001356-JUL	15/07/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 MIGRANTE	0.00	0.00	6,815.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001832	NOMINA	P.PEP-001357-JUL	15/07/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 OBRAS DISPERSION:	0.00	0.00	78,985.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000



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

Page: 2 de 8

Cuenta Contable												
Evento		DF		Fecha del Evento		No. de Poliza		Fecha de Poliza		Concepto del Evento		
OB	COG	PRY	PRG	UR	TG	FF	Saldo Actual	Cheque	Abonos	Cargos	Saldo Inicial	Nombre de la Cuenta Contable
00001833	NOMINA					15-560	0.00	0000000000	94,637.55	0.00	0.00	NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 OFICIALIA
00001834	NOMINA					15-560	0.00	0000000000	97,930.77	0.00	0.00	DISPERSION: (PAGADO) NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 PRESIDENCIA
00001835	NOMINA					15-560	0.00	0000000000	12,502.30	0.00	0.00	DISPERSION: (PAGADO) NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 PROTOCOLO
00001836	NOMINA					15-560	0.00	0000000000	38,264.21	0.00	0.00	DISPERSION: (PAGADO) NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 SECRETARIA
00001837	NOMINA					15-560	0.00	0000000000	17,959.84	0.00	0.00	DISPERSION: (PAGADO) NOMINA 1RA QUINCENA DE JULIO 2026 SECRETARIA DE LA
00001792	NOMINA					15-560	0.00	0000012826	10,500.00	0.00	0.00	MUJER DISPERSION: (PAGADO) LUIS ANGEL PADILLA SOTO
00001792	NOMINA					15-560	0.00	0000012759	3,000.00	0.00	0.00	NOEMI RODRIGURZ VILLAFANÁ
00001792	NOMINA					15-560	0.00	00000112760	2,500.00	0.00	0.00	ALONDRA CABRERA SILVA
00001792	NOMINA					15-560	0.00	0000012761	2,500.00	0.00	0.00	MARIA GUADALUPE GONZALEZ SANTACRUZ
00001792	NOMINA					15-560	0.00	0000012762	2,500.00	0.00	0.00	LUISA FERNANDA FLORES MORALES
00001792	NOMINA					15-560	0.00	0000012763	2,500.00	0.00	0.00	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ
00001792	NOMINA					15-560	0.00	0000012764	2,500.00	0.00	0.00	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ
00001792	NOMINA					15-560	0.00	0000012765	2,500.00	0.00	0.00	JHAKELINE LISBETH MELCHOR REYES
00001792	NOMINA					15-560	0.00	0000012766	2,500.00	0.00	0.00	ADRIANA ELIZABETH FLORES REYES
00001792	NOMINA					15-560	0.00	0000012767	2,000.00	0.00	0.00	JOSE FRENCISCO CABRERA VELAZQUEZ
00001792	NOMINA					15-560	0.00	0000012768	2,500.00	0.00	0.00	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ
00001792	NOMINA					15-560	0.00	0000012769	2,500.00	0.00	0.00	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE
00001792	NOMINA					15-560	0.00	0000012770	2,500.00	0.00	0.00	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ
00001792	NOMINA					15-560	0.00	0000012771	2,500.00	0.00	0.00	MA. EUGENIA GOMEZ ALVAREZ
00001792	NOMINA					15-560	0.00	0000012772	2,500.00	0.00	0.00	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ
00001792	NOMINA					15-560	0.00	0000012773	2,500.00	0.00	0.00	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ
00001792	NOMINA					15-560	0.00	0000012774	2,500.00	0.00	0.00	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS
00001792	NOMINA					15-560	0.00	0000012775	2,500.00	0.00	0.00	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGAÑA
00001792	NOMINA					15-560	0.00	0000012776	2,500.00	0.00	0.00	SARAHÍ MOLINA MORALES
00001792	NOMINA					15-560	0.00	0000012777	2,061.00	0.00	0.00	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ
00001792	NOMINA					15-560	0.00	0000012778	1,000.00	0.00	0.00	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA
00001792	NOMINA					15-560	0.00	0000012779	1,000.00	0.00	0.00	LUYCERO SANTOS CORNEJO



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 JULIO DE 2026

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

00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001056-JUL	15/07/2026	MA. LETICIA QUEZADAS CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001057-JUL	15/07/2026	MARINA AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001058-JUL	15/07/2026	RODRIGUEZ ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001059-JUL	15/07/2026	ROSA MARIA GUILLEN PENALOZA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001060-JUL	15/07/2026	ALICIA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001061-JUL	15/07/2026	ALONDRA CABRERA JAIME	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001062-JUL	15/07/2026	DALIA CERDA PEREZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001063-JUL	15/07/2026	ARACELI ARIAGA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001064-JUL	15/07/2026	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001065-JUL	15/07/2026	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001066-JUL	15/07/2026	YENIFER ROMERO ALVAREZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001067-JUL	15/07/2026	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001068-JUL	15/07/2026	JUANA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001069-JUL	15/07/2026	SERGIO MESA GARCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001070-JUL	15/07/2026	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001071-JUL	15/07/2026	CARLOS CABRERA MORENO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001072-JUL	15/07/2026	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001073-JUL	15/07/2026	JAVIER ARTEAGA RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001074-JUL	15/07/2026	KASANDRA SANCHEZ MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001075-JUL	15/07/2026	LUIS MEDINA CORTES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001076-JUL	15/07/2026	MARGARITA SOLORIO ESPEJO	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001077-JUL	15/07/2026	AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001078-JUL	15/07/2026	RAFAEL HERRERA SOLORIO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001079-JUL	15/07/2026	CAMILLO AGUILAR RUIZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001080-JUL	15/07/2026	CARLO IVAN BARRIGA HUERTA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001081-JUL	15/07/2026	DANIEL GUZMAN MENERA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001082-JUL	15/07/2026	DANIEL SOLORIO MARTINEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001083-JUL	15/07/2026	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1				000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGQ-001084-JUL	15/07/2026	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS	0.00	0.00	1,800.00	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 31 DE JULIO DE 2026

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

00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001085-JUL	LUZ CLARITA FLORES SOLORIO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001086-JUL	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001087-JUL	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001088-JUL	EFFRAIN COLOMER ALVAREZ	0.00	0.00	4,561.06	0.00	0.00	0.00	4,561.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001089-JUL	MILETH RODRIGUEZ GARCIA	0.00	0.00	3,744.93	0.00	0.00	0.00	3,744.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001090-JUL	IGOR SIZZO PEÑA	0.00	0.00	8,492.43	0.00	0.00	0.00	8,492.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001091-JUL	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001092-JUL	KEVIN IGANCIO MERENO HERNANDEZ	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001093-JUL	MARTINEZ GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,398.77	0.00	0.00	0.00	2,398.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001094-JUL	FLORA BENITES	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001095-JUL	PALOMA GARCIA VAZQUEZ	0.00	0.00	2,251.76	0.00	0.00	0.00	2,251.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001096-JUL	OMAR FIGUEROA VEGA	0.00	0.00	2,803.97	0.00	0.00	0.00	2,803.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001097-JUL	MANUEL GONZALEZ LINARES	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001098-JUL	ANTONIO GOMEZ PATIÑO	0.00	0.00	2,268.55	0.00	0.00	0.00	2,268.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001099-JUL	ARACELI PEREZ MAGAÑA	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001100-JUL	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	58,606.83	0.00	0.00	0.00	58,606.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001101-JUL	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	135,143.00	0.00	0.00	0.00	135,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001792	NOMINA	15/07/2026	P.PGA-001102-JUL	KAREN ITZEL BLANCO ZARATE	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGD-000112-JUL	ALONDRA CABRERA SILVA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001116-JUL	MARIA GUADALUPE GONZALEZ SANTACRUZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001117-JUL	KUISA FERNANDA FLORES MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001118-JUL	EDITH SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001119-JUL	JESUS JAFET MARTINEZ MENDEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001120-JUL	JHAKELINE LIZBETH MELCHOR REYES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001121-JUL	ADRIANA ELIZABETH FLORES REYES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001122-JUL	JOSE FRNACISCO CABRERA VELAZQUEZ	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001123-JUL	JOSHUA BENJAMIN TORRES CHAVEZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001124-JUL	LUIS ENRIQUE PEÑA RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGA-001125-JUL	MA, EUGENIA GOMEZ ALVAREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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: 11120-002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000

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

00001812	NOMINA		30/07/2026	P.PGA-001126-JUL	30/07/2026	MARIA ALELI ROSAS RAMIREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA		30/07/2026	P.PGA-001127-JUL	30/07/2026	MARIA ELENA VELAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA		30/07/2026	P.PGA-001128-JUL	30/07/2026	MARIA GRISELDA VALVERDE SOLIS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA		30/07/2026	P.PGA-001129-JUL	30/07/2026	MARIA GUADALUPE SAGRERO MAGAÑA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA		30/07/2026	P.PGA-001130-JUL	30/07/2026	SARAHII MOLINA MORALES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA		30/07/2026	P.PGA-001131-JUL	30/07/2026	YAZMIN ANTONIA SANDOVAL ORTIZ	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	2,061.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA		30/07/2026	P.PGA-001132-JUL	30/07/2026	CAMILLO AGUILAR RUIZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA		30/07/2026	P.PGA-001133-JUL	30/07/2026	IVAN ALEJANDRO SANDOVAL CAMACHO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA		30/07/2026	P.PGA-001134-JUL	30/07/2026	AURELIO CARRILLO AVALOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA		30/07/2026	P.PGA-001135-JUL	30/07/2026	ARNOLDA PEÑALOZA HERRERA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA		30/07/2026	P.PGA-001136-JUL	30/07/2026	LUCERO SANTOS CORNEJO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA		30/07/2026	P.PGA-001137-JUL	30/07/2026	MA, LETICIA QUEZADAS CARRILLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA		30/07/2026	P.PGA-001138-JUL	30/07/2026	MARIANA AGUILAR BECERRIL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA		30/07/2026	P.PGA-001139-JUL	30/07/2026	AVELINO NAVA SANDOVAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA		30/07/2026	P.PGA-001200-JUL	30/07/2026	LEONOR PEREZ CERVANTES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA		30/07/2026	P.PGA-001233-JUL	30/07/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA		30/07/2026	P.PGA-001192-JUL	30/07/2026	PATRICIA CASTILLO CASTRO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA		30/07/2026	P.PGA-001193-JUL	30/07/2026	IVAN GIOVANNI GOMEZ NIETO	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA		30/07/2026	P.PGA-001194-JUL	30/07/2026	SELENE YURIKO GONZALEZ SALAS	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA		30/07/2026	P.PGA-001195-JUL	30/07/2026	JOSE LUIS PAREDES TORRES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA		30/07/2026	P.PGA-001196-JUL	30/07/2026	AMALIA DELGADO PEÑALOZA	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA		30/07/2026	P.PGA-001197-JUL	30/07/2026	BIANCA ANAHI AGUILAR ANDRADE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA		30/07/2026	P.PGA-001198-JUL	30/07/2026	NOEMI RODRIGUEZ VILAFANA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA		30/07/2026	P.PGA-001139-JUL	30/07/2026	RODRIGO ROMERO CHAVEZ	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA		30/07/2026	P.PGA-001140-JUL	30/07/2026	BRENDA ARGENTINA SANTOS CORNEJO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA		30/07/2026	P.PGA-001141-JUL	30/07/2026	ALICIA PEREZ FRUTOS	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA		30/07/2026	P.PGA-001142-JUL	30/07/2026	ALONDRA CABRERA JAIME	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA		30/07/2026	P.PGA-001143-JUL	30/07/2026	DALIA CERDA PEREZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA		30/07/2026	P.PGA-001144-JUL	30/07/2026	ARACELI ARRIAGA VALENCIA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	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 31 DE JULIO DE 2026

MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

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	Poliza		Poliza	Nombre de la Cuenta Contable													

00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGQ-001146-JUL	30/07/2026	30/07/2026	ELVIRA JAIMES SANTACRUZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGQ-001147-JUL	30/07/2026	30/07/2026	ESMERALDA PADILLA SANTACRUZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGQ-001148-JUL	30/07/2026	30/07/2026	YENIFER ROMERO ALVAREZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGQ-001149-JUL	30/07/2026	30/07/2026	MARIA GUADALUPE PERALTA VALENCIA		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGQ-001150-JUL	30/07/2026	30/07/2026	JUANA PEREZ FRUTOS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGQ-001151-JUL	30/07/2026	30/07/2026	SERGIO MESA GARCIA		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGQ-001152-JUL	30/07/2026	30/07/2026	CARLO IVAN BARRIGA HUERTA		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGQ-001153-JUL	30/07/2026	30/07/2026	DANIEL GUZMAN MENERA		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGQ-001154-JUL	30/07/2026	30/07/2026	DANIEL SOLORIO MARTINEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGQ-001155-JUL	30/07/2026	30/07/2026	ELVIRA DE LA CRUZ CHAVEZ		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGQ-001156-JUL	30/07/2026	30/07/2026	JENNIFER RODRIGUEZ PALOMINOS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGQ-001157-JUL	30/07/2026	30/07/2026	LUZ CALRITA FLORES SOLORIO		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGQ-001158-JUL	30/07/2026	30/07/2026	MA. LEONOR LUVIANO ROSAS		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGQ-001159-JUL	30/07/2026	30/07/2026	MARIA FERNANDA NAVA OROZCO		0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGQ-001160-JUL	30/07/2026	30/07/2026	ADOLFO BARRIGA CHAVEZ		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGQ-001161-JUL	30/07/2026	30/07/2026	CARLOS CABRERA MORENO		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGQ-001162-JUL	30/07/2026	30/07/2026	DEMETRIO MARTINEZ SALDAÑA		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGQ-001163-JUL	30/07/2026	30/07/2026	JAVIER ARTEAGA HIDALGO		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGQ-001164-JUL	30/07/2026	30/07/2026	KASANDRA SANCHEZ MORALES		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGQ-001165-JUL	30/07/2026	30/07/2026	MARGARITA SOLORIO ESPEJO		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGQ-001166-JUL	30/07/2026	30/07/2026	IGOR SIZZO PEÑA		0.00	0.00	8,492.43	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGQ-001167-JUL	30/07/2026	30/07/2026	MILETH RODRIGUEZ GARCIA		0.00	0.00	3,744.93	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGQ-001168-JUL	30/07/2026	30/07/2026	ANTONIO GOMEZ PATIÑO		0.00	0.00	2,268.55	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGQ-001169-JUL	30/07/2026	30/07/2026	EFRAIN COLOMER ALVAREZ		0.00	0.00	4,561.06	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGQ-001170-JUL	30/07/2026	30/07/2026	JESUS ALEXIS RAMOS CHAVEZ		0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGQ-001171-JUL	30/07/2026	30/07/2026	KEVIN IGNACIO MORENO HERNANDEZ		0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGQ-001172-JUL	30/07/2026	30/07/2026	MARTIN GARCIA RODRIGUEZ		0.00	0.00	2,398.77	0.00	0.00	15-560	1					000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PGQ-001173-JUL	30/07/2026	30/07/2026	FLORA BENITES		0.00	0.00	2,251.75	0.00	0.00	15-560	1					000000



ANÁLITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00002-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2026

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

00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-001174-JUL	30/07/2026	PALOMA GARCIA VAZQUEZ	0.00	0.00	2,251.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-001175-JUL	30/07/2026	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
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-001176-JUL	30/07/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	79,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-001177-JUL	30/07/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	60,858.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-001178-JUL	30/07/2026	MARIA ABIGAIL RIVERA CRUZ	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-001179-JUL	30/07/2026	NORMA ALGELICA 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					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-001180-JUL	30/07/2026	SERGIO SALVADOR ALVAREZ NAVARRETE	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-001181-JUL	30/07/2026	MARIO DANIEL PLASCENCIA ESTRADA	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-001182-JUL	30/07/2026	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					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-001183-JUL	30/07/2026	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					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-001184-JUL	30/07/2026	LILIANA FARFAN JIMENEZ	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-001185-JUL	30/07/2026	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					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-001186-JUL	30/07/2026	RODOLFO TRUJILLO GUILLEN	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-001187-JUL	30/07/2026	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					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-001188-JUL	30/07/2026	ROGELIO TORRES RODALES	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-001189-JUL	30/07/2026	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					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-001190-JUL	30/07/2026	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					0000000
00001812	NOMINA	30/07/2026	P.PG-001191-JUL	30/07/2026	TOMASA DIAZ VARGAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001844	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001391-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 BIBLIOTECA	0.00	0.00	5,112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001845	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001369-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 CABILDO	0.00	0.00	142,561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001846	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001370-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001847	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001371-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 COMUNICACION	0.00	0.00	7,664.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001848	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001372-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 CONTRALORIA	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
00001849	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001373-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	15,516.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001850	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001374-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 DIF DISPERSION:	0.00	0.00	85,075.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001851	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001375-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 DISPERSION:	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



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

Cuenta Contable		Fecha del	Evento		No. de Poliza	Fecha de	Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
00001852	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001376-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 JUBILADOS Y PENSIONADOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	228,636.34	0.00	0.00	228,636.34	0.00	11-101	1	15-560	1			000000
00001860	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001384-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 SEC DE LA MUJER DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	17,959.84	0.00	0.00	17,959.84	0.00	15-560	1	15-560	1			000000
00001861	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001385-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 SERVICIOS PUBLICOS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	401,497.73	0.00	0.00	401,497.73	0.00	15-560	1	15-560	1			000000
00001862	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001386-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 SINDICATURA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	32,313.03	0.00	0.00	32,313.03	0.00	15-560	1	15-560	1			000000
00001863	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001387-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 TESORERIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	70,428.57	0.00	0.00	70,428.57	0.00	15-560	1	15-560	1			000000
00001864	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001388-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 TRANSPARENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	15-560	1	15-560	1			000000
00001853	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001377-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 JUV Y DEPORTE DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	7,014.87	0.00	0.00	7,014.87	0.00	15-560	1	15-560	1			000000
00001854	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001378-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	6,815.42	0.00	0.00	6,815.42	0.00	15-560	1	15-560	1			000000
00001855	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001379-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 OBRAS PUBLICAS DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	78,985.33	0.00	0.00	78,985.33	0.00	15-560	1	15-560	1			000000
00001856	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001380-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 OFICIALIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	94,637.55	0.00	0.00	94,637.55	0.00	15-560	1	15-560	1			000000
00001857	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001381-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 PRESIDENCIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	97,930.77	0.00	0.00	97,930.77	0.00	15-560	1	15-560	1			000000
00001858	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001382-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 PROTOCOLO DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	12,502.30	0.00	0.00	12,502.30	0.00	15-560	1	15-560	1			000000
00001859	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-001383-JUL	31/07/2026	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2026 SECRETARIA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	38,264.21	0.00	0.00	38,264.21	0.00	15-560	1	15-560	1			000000
00001634	ESTADO DE CUENTA	31/07/2026	P.PIR-000332-JUL	31/07/2026	INTERESES BANCARIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00	1.15	0.00	11-101						000000
00001635	BANCARIO	31/07/2026	P.PEP-001287-JUL	31/07/2026	COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	904.80	0.00	0.00	904.80	0.00	15-560	1	15-560	1			000000
00001742	BANCARIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	344,979.31	0.00	0.00	344,979.31	0.00	15-560	1	15-560	1			000000
00001742	BANCARIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	228,636.34	0.00	0.00	228,636.34	0.00	15-560	1	15-560	1			000000
00001742	BANCARIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,132,470.17	0.00	0.00	1,132,470.17	0.00	15-560	1	15-560	1			000000
00001742	BANCARIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	336,591.05	0.00	0.00	336,591.05	0.00	15-560	1	15-560	1			000000
00001742	BANCARIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,130,410.61	0.00	0.00	1,130,410.61	0.00	15-560	1	15-560	1			000000
00001742	BANCARIA	31/07/2026	P.PGD-000109-JUL	31/07/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	228,636.34	0.00	0.00	228,636.34	0.00	15-560	1	15-560	1			000000



MUNICIPIO DE MUGICA
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA
MIC

MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026	
Fecha de Corte		31/08/2026
No. de Cuenta		0105070554
No. de Cliente		B5644474
R.F.C		MMU850101743
No. Cuenta CLABE		012470001050705545

DOMICILIO FISCAL
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD
MUGICA

MIC CP 61760

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		396,008.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	61	305.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		135.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		500,195.07
Saldo de Operación Inicial		500,195.07
Depósitos / Abonos (+)	6	2,512,090.42
Retiros / Cargos (-)	67	2,455,081.30
Saldo Final (+)		557,204.19
Saldo de Operación Final		557,204.19
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

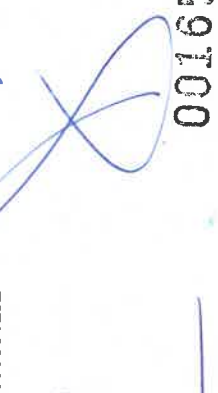
FECHA		REFERENCIA	SALDO	
OPER	LIQ		ABONOS	LIQUIDACIÓN
01/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 3240	4,000.00	500,041.49
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS	3.02	

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




00165



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL26 AL 31JUL26	135.00			
03/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	21.60			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1125772397 Ref. 3250	4,000.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1530722428 Ref. 3272	16,200.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3253	4,000.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1540587132 Ref. 3251	4,000.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3245	4,000.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3267	3,263.23			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3270	6,248.61			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3263	5,538.73			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3269	5,538.73			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3261	5,538.73			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3264	5,538.73			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3265	5,538.73			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3266	5,538.73			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3259	5,538.73			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3262	5,538.73			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3260	5,538.73			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3268	5,738.73			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3247	4,000.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3241	4,000.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1533467272 Ref. 3258	6,000.00		384,742.35	384,742.35
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3249	9,000.00			
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3252	4,000.00		371,742.35	371,742.35

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

00166



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO		
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3246		7,000.00		364,742.35 364,742.35
07/AGO	07/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3243		4,000.00		360,742.35 360,742.35
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			384,323.11	
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3273		4,000.00		
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3303		28,000.00		
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3304		210,723.97		
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			847,839.22	
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		37,691.72		
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA GOBIERNO Ref. BC 4204096207		793,547.50		518,941.49 518,941.49
15/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3274		4,000.00		514,941.49 518,941.49
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 3294		5,538.73		
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 3301		5,538.73		
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 3295		5,538.73		
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 3299		5,538.73		
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1482197456 Ref. 3291		5,538.73		
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3297		5,538.73		
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3296		5,538.73		
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3293		5,538.73		
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3292		5,538.73		
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3302		6,248.61		
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3300		5,738.73		
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3298		3,263.23		
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3279		4,000.00		
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3278		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

00167



No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

FECHA		REFERENCIA	SALDO		
OPER	LIQ		CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3284	4,000.00		
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3287	4,000.00	433,842.35	433,842.35
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 2963321606 Ref. 3290	6,000.00		
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3282	9,000.00		
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3275	4,000.00		
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 0449324976 Ref. 3281	4,000.00		
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1529585588 Ref. 3305	16,600.00	394,242.35	394,242.35
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3277	4,000.00		
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3283	4,000.00		
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1257952775 Ref. 3280	7,000.00	379,242.35	379,242.35
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3285	4,000.00		
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1531815698 Ref. 3254	3,000.00		
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1531815698 Ref. 3288	3,000.00		
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. 1531815698 Ref. 3200	3,000.00	366,242.35	366,242.35
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. Ref. 3276	4,000.00	362,242.35	362,242.35
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3289	7,500.00		
28/AGO	28/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3201	7,500.00	347,242.35	347,242.35
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		435,702.01	
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3342	260,878.89		
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0126140971 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		826,684.34	
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA Ref. NS 4206202179	771,392.62		
31/AGO	31/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA Ref. NS 4206202179		17,538.72	
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MUGICA Ref. NS 4206202179	37,691.72	557,204.19	557,204.19



00163

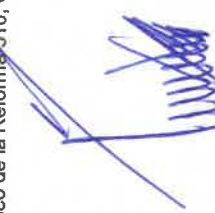
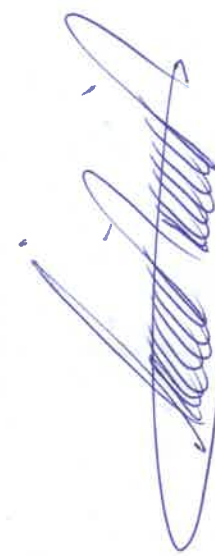


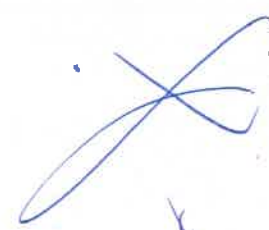
No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,455,081.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	67
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,512,090.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

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


00163

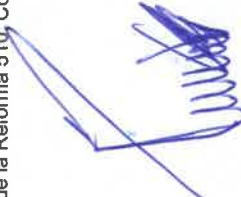
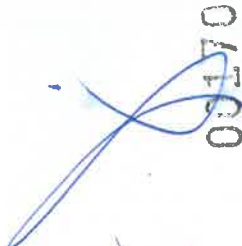


No. Cuenta	0105070554
No. Cliente	B5644474

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,455,081.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	67
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,512,090.42	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

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

00170

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:	0105070554
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA	557,204.19
MAS:	
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	
SALDO AUTORIZADO	
MENOS:	
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	259,142.83
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	
SALDO EN CHEQUERA	\$ 298,061.36
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN 2026  C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO  TESORERO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN 2026  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:

10105070554

NOM. DEL BANCO:

BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
15/01/2026	2968	DELFINO REYES INFANTE	5,480.85
31/01/2026	2983	DELFINO REYES INFANTE	5,420.85
28/02/2026	3036	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/03/2026	3075	FRANCISCO CORREA MANZANO	5,538.73
30/04/2026	3108	NANCY FLORES PADILLA	5,738.73
31/05/2026	3168	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
15/06/2026	3205	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
30/06/2026	3210	NANCY FLORES PADILLA	1,040.35
30/07/2026	3271	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	4,000.00
30/07/2026	3255	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
30/07/2026	3256	MARCIAL CARRILLO RINCON	5,500.00
15/08/2026	3286	ROMUALDO ALBITER REBOLLAR	4,000.00
31/08/2026	3306	CRISTO MANUEL AYALA GARCIA	5,538.73
31/08/2026	3307	DIEGO ARMANDO MONTIEL SALINAS	5,538.73
31/08/2026	3308	EDUARDO ROUSSEL NUÑEZ FIRAS	5,538.73
31/08/2026	3309	FELIPE MOYA MATEO	5,538.73
31/08/2026	3310	FELIPE ISAAC PIEDRA GALEANA	5,538.73
31/08/2026	3312	HECTOR MANUEL MORENO HERNANDEZ	11,077.46
31/08/2026	3313	JAIME LOYA CONTRERAS	5,538.73
31/08/2026	3315	JESUS GUADALUPE LIMAS GARCIA	5,538.73
31/08/2026	3316	JOSE WILFREDO CORDOVA REYES	5,538.73
31/08/2026	3318	MARCIAL CARRILLO RINCON	5,538.73
31/08/2026	3319	MARIA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ	5,538.73
31/08/2026	3320	MARIANA SOSA PEREZ	3,263.23
31/08/2026	3321	NANCY FLORES PADILLA	5,738.73
31/08/2026	3322	RIGOBERTO HERNANDEZ SOLORIO	5,538.73
31/08/2026	3323	ALEJANDRO GONZALEZ AYALA	6,248.81
31/08/2026	3324	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO	4,000.00
31/08/2026	3325	ATZIRY CORTES HERNANDEZ	4,000.00
31/08/2026	3326	RAUL HERNANDEZ TORRES	4,000.00
31/08/2026	3327	CESAR MADRIGAL VILLADA	4,000.00
31/08/2026	3328	EMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN	4,000.00
31/08/2026	3329	FILIBERTO PRADO FLORES	4,000.00
31/08/2026	3330	JOVANY ORTEGA ORTIZ	7,000.00
31/08/2026	3331	JOSE LUIS ISIDRO HERTA	4,000.00
31/08/2026	3332	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	9,000.00
31/08/2026	3333	RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO	4,000.00
31/08/2026	3334	VICTOR MANUEL MEGAÑA DUARTE	4,000.00
31/08/2026	3335	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	4,000.00
31/08/2026	3336	ROMULO ALBITER REBOLLAR	4,000.00
31/08/2026	3337	GENESIS DANIELA HERNANDEZ OROZCO	4,000.00
31/08/2026	3338	ULISES SANCHEZ SIERRA	3,000.00
31/08/2026	3339	ALEX CHAVEZ ROJAS	7,500.00
31/08/2026	3340	WILMER QUEZDAS SOSA	6,000.00
31/08/2026	3341	JAVIER ARTEAGA HIDALGO	7,069.06
31/08/2026	3343	LEONICIO REYNA SANCHEZ	17,600.00
		SUMA TOTAL	\$ 259,142.83

AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO DE MUGICA

PRESIDENTE MUNICIPAL TOTAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO

TESORERO MUNICIPAL

00172



ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00003-0000-0000
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		Poliza	Nombre de la Cuenta Contable													

1	11	ACTIVO CIRCULANTE.	33,708,615.89	42,849,263.40	38,313,560.70	38,244,318.59												
11	111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,017,089.23	38,753,798.12	38,313,560.70	14,457,326.65												
111	1112	BANCOS / TESORERIA	8,451,431.43	22,762,632.49	22,142,974.70	9,095,031.52												
1112	1112-002	BANCOMER	8,394,424.22	22,762,632.49	22,142,677.14	9,014,379.57												
1112-002-00003	0554	NOMINA FIV	292,176.42	2,512,090.42	2,506,205.48	298,061.36												

00001961	NOMINA	P.PEP-001446-AGO	15/08/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2026 DISPERSION:	0.00	0.00	793,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001952	NOMINA	P.PEP-001448-AGO	15/08/2026	NOMINA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2026 SEGURIDAD (PAGADO)	0.00	0.00	37,691.72	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001966	NOMINA	P.PGQ-001374-AGO	15/08/2026	JOSE WILLIAM CORDOVA REYES	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001966	NOMINA	P.PGQ-001375-AGO	15/08/2026	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001965	NOMINA	P.PGD-000123-AGO	15/08/2026	ALONDRA OCAMPO ALEJANDRO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001965	NOMINA	P.PGQ-001235-AGO	15/08/2026	ATZIRY CORTES HERNANDEZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001965	NOMINA	P.PGQ-001236-AGO	15/08/2026	RAUL HERNANDEZ TORRES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001965	NOMINA	P.PGQ-001237-AGO	15/08/2026	CESAR MADRIGAL VILLDA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001965	NOMINA	P.PGQ-001238-AGO	15/08/2026	EMMA GEORGINA CAZAREZ VILLAGRAN	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001965	NOMINA	P.PGQ-001239-AGO	15/08/2026	FLIBERTO PRADO FLORES	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001965	NOMINA	P.PGQ-001240-AGO	15/08/2026	JOVANY ORTEGA ORTIZ	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001965	NOMINA	P.PGQ-001241-AGO	15/08/2026	JOSE LUIS ISIDRO HUERTA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001965	NOMINA	P.PGQ-001242-AGO	15/08/2026	LUIS ARTEMIO GUIDO HERNANDEZ	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001965	NOMINA	P.PGQ-001243-AGO	15/08/2026	RODRIGO NICOLAS CONSTANTINO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001965	NOMINA	P.PGQ-001244-AGO	15/08/2026	VICTOR MANUEL MAGANA DUARTE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001965	NOMINA	P.PGQ-001245-AGO	15/08/2026	VICTOR MANUEL MARQUEZ CORNEJO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001965	NOMINA	P.PGQ-001246-AGO	15/08/2026	ROMUALDO ALBITER REBOLLAR	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001965	NOMINA	P.PGQ-001247-AGO	15/08/2026	GENESIS DANIELA HERNANDEZ OROZCO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001965	NOMINA	P.PGQ-001248-AGO	15/08/2026	ULISES SANCHEZ SIERRA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001965	NOMINA	P.PGQ-001249-AGO	15/08/2026	ALEX CHAVEZ ROJAS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001965	NOMINA	P.PGQ-001250-AGO	15/08/2026	WILMER QUEZADAS SOSA	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001965	NOMINA	P.PGQ-001251-AGO	15/08/2026	CRISTO EMAMNUEL AYALA GARCIA	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000
00001965	NOMINA	P.PGQ-001252-AGO	15/08/2026	DIEGO ARMANDO MONTIEL SALINAS	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE 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

00001965	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001253-AGO	15/08/2026	JAIIME LOYA CONTRERAS	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00001965	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001254-AGO	15/08/2026	JAVIER ARTEAGA HIDALGO	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00001965	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001256-AGO	15/08/2026	MARIA GUADALUPE GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00001965	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001257-AGO	15/08/2026	MARIANA SOSA PEREZ	0.00	0.00	3,263.23	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00001965	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001258-AGO	15/08/2026	MARCIAL CARRILLO RINCON	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00001965	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001259-AGO	15/08/2026	NANCY FLORES PADILLA	0.00	0.00	5,738.73	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00001965	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001260-AGO	15/08/2026	ROGOBERTO HERNANDEZ SOLORIO	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00001965	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001261-AGO	15/08/2026	ALEJANDRO GONZALEZ AYALA	0.00	0.00	6,248.61	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00001965	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001262-AGO	15/08/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00001965	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001263-AGO	15/08/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	210,723.97	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00001965	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001264-AGO	15/08/2026	LEONICIO REYNA SANCHEZ	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00001965	NOMINA	15/08/2026	P.PGQ-001265-AGO	15/08/2026	LUIS ANGEL PADILLA SOTO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00001972	TRANSFERENCEIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026	TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	384,323.11	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00001972	TRANSFERENCEIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026	TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	847,839.22	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00001972	TRANSFERENCEIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026	TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	435,702.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00002068	NOMINA	31/08/2026	P.PEP-001564-AGO	31/08/2026	NOMINA ZDA QUINCENA DE AGOSTO 2026 SEGURIDAD	0.00	0.00	771,392.62	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00002069	NOMINA	31/08/2026	P.PEP-001565-AGO	31/08/2026	PUBLICA DISPERSION: (PAGADO)	0.00	0.00	37,691.72	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGD-000131-AGO	31/08/2026	CRISTO MANUEL AYALA GARCIA	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGQ-001339-AGO	31/08/2026	DIEGO ARMANDO MONTIEL SALINAS	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGQ-001340-AGO	31/08/2026	EDUARDO ROUSSEL NUÑEZ FIRAS	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					00000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGQ-001341-AGO	31/08/2026	FELIPE MOYA MATEO	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGQ-001342-AGO	31/08/2026	FELIPE ISAAC PIEDRA GALEANA	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGQ-001343-AGO	31/08/2026	HECTOR MANUEL MORENO HERNANDEZ	0.00	0.00	11,077.46	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGQ-001344-AGO	31/08/2026	JAIIME LOYA CONTRERAS	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGQ-001345-AGO	31/08/2026	JESUS GUADALUPE LIMAS GARCIA	0.00	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					00000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

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

00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGA-001346-AGO	31/08/2026	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1		000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGA-001347-AGO	31/08/2026	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1		000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGA-001348-AGO	31/08/2026	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1		000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGA-001349-AGO	31/08/2026	0.00	3,263.23	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1		000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGA-001350-AGO	31/08/2026	0.00	5,738.73	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1		000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGA-001351-AGO	31/08/2026	0.00	5,538.73	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1		000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGA-001352-AGO	31/08/2026	0.00	6,248.81	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1		000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGA-001353-AGO	31/08/2026	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1		000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGA-001354-AGO	31/08/2026	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1		000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGA-001355-AGO	31/08/2026	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1		000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGA-001356-AGO	31/08/2026	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1		000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGA-001357-AGO	31/08/2026	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1		000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGA-001358-AGO	31/08/2026	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1		000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGA-001359-AGO	31/08/2026	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1		000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGA-001360-AGO	31/08/2026	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1		000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGA-001361-AGO	31/08/2026	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1		000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGA-001362-AGO	31/08/2026	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1		000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGA-001363-AGO	31/08/2026	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1		000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGA-001364-AGO	31/08/2026	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1		000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGA-001365-AGO	31/08/2026	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1		000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGA-001366-AGO	31/08/2026	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1		000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGA-001367-AGO	31/08/2026	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1		000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGA-001368-AGO	31/08/2026	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1		000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGA-001369-AGO	31/08/2026	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1		000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGA-001370-AGO	31/08/2026	0.00	7,069.06	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1		000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGA-001371-AGO	31/08/2026	0.00	260,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1		000000
00002083	NOMINA	31/08/2026	P.PGA-001372-AGO	31/08/2026	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1		000000
00002165	NOMINA	31/08/2026	P.PGD-000138-AGO	31/08/2026	0.00	17,538.72	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1		000000
00001886	ESTADO DE CUENTA	31/08/2026	P.PIR-000375-AGO	31/08/2026	0.00	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00	11-101			000000
BANCARIO														



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

00001887	ESTADO DE CUENTA	31/08/2026	P.PEP-001571-AGO	31/08/2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)															0.00	0.00	156.60	0.00	0.00	000000000000	15-560	1	0000000				
BANCARIO																																
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																														

91100
Pagina: 4 de 4



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

MEXICO

CP 61760

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
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		143,275.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.14
Saldo de Operación Inicial	0.14
Depósitos / Abonos (+)	3 4,095,465.31
Retiros / Cargos (-)	3 4,083,105.53
Saldo Final (+)	12,359.92
Saldo de Operación Final	12,359.92
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
03/AGO	01/AGO		C19	INTERESES GANADOS			1.15		
03/AGO	03/AGO	T20	SPEI	RECIBIDOBASAJIO		4,095,464.00		4,095,465.29	4,095,465.29

003082626023000072 Ref. 0183752035 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



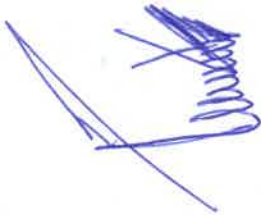
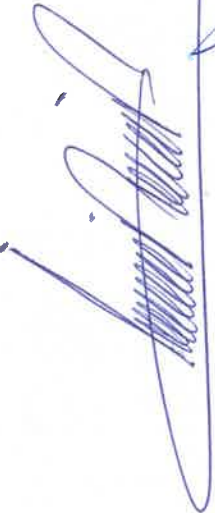
00177



No. Cuenta	0126140866
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00030470100095701018 BB3218124013212 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
04/AGO	04/AGO T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,228,000.00			
	0408268PROYECTO PTAR Ref. 0000465336 030					
	00030528900010570923					
	002601002608040000465336					
	ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO					
04/AGO	04/AGO T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,964,367.91			
	0408268PRIMERA ESTIMACION Ref. 0000466141 030					
	00030528900010570923					
	002601002608040000466141					
	ALBERTO MARGARITO ALVAREZ PALO					
04/AGO	04/AGO T17 SPEI ENVIADO BAJIO		890,737.62			
	0408268TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO Ref. 0000466763 030					
	00030528900005352169					
	002601002608040000466763					
	GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH SA DE					
04/AGO	04/AGO Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.16	12,359.92	12,359.92

Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,083,105.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			3	
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,095,465.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			3	


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:	0126140866	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		12,359.92
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		-
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA		\$ 12,359.92
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN 2024 - 2027  TESORERO MUNICIPAL AL AYUNTAMIENTO DE MÚGICA TESORERÍA MUNICIPAL MÚGICA, MICHOACÁN 2024 - 2027 C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO		





MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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
Evento	DF						Nombre de la Cuenta Contable													
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	9,071,386.76									
1112-002							BANCOMER	8,394,424.22	22,762,632.49	22,142,677.14	9,014,379.57									
1112-002-00051							0126140866 FIII 2026	0.14	4,095,465.31	4,083,105.53	12,359.92									
00002112	OFICIO	03/08/2026	P.PIR-000365-AGO	04/08/2026			APORTACIÓN FIII JULIO: (RECAUDADO)	0.00	4,095,464.00	0.00	0.00									
00001490	CFDI	02/08/2026	P.PEP-001567-AGO	04/08/2026			3RA ESTIMACIÓN OBRA 16 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN EL POZO	0.00	0.00	890,737.62	0.00	0.00								
00002120	CFDI	04/08/2026	P.PEP-001566-AGO	04/08/2026			1RA ESTIMACIÓN OBRA 13 PAVIMENTACIÓN MUNICIPIO DE MUGICA DE NUEVA ITALIA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	0.00	0.00	1,964,367.91	0.00	0.00								
00002121	CFDI	04/08/2026	P.PEP-001568-AGO	04/08/2026			TR CTA 0866 ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS	0.00	0.00	1,228,000.00	0.00	0.00								
00002124	ESTADO DE CUENTA	04/08/2026	P.PIR-000374-AGO	04/08/2026			COMPENSACIÓN POR RETRASO DE TRANSFERENCIA FIII:	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00								
00001886	BANCARIO	31/08/2026	P.PIR-000375-AGO	31/08/2026			INTERESES DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00								
00001886	BANCARIO	31/08/2026	P.PIR-000375-AGO	31/08/2026			INTERESES DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00								



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

MEXICO CP 61760

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Cuenta	0126140971
No. de Cliente	B5644474
R.F.C	MMU850101743
No. Cuenta CLABE	012470001261409711

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	3,101,137.28	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		53.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		855,541.12
Saldo de Operación Inicial		855,541.12
Depósitos / Abonos (+)	2	4,102,343.23
Retiros / Cargos (-)	38	3,657,683.63
Saldo Final (+)		1,300,200.72
Saldo de Operación Final		1,300,200.72
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	SALDO	
OPER	LIQ		ABONOS	LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS	52.23	
03/AGO	01/AGO	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL26 AL 31JUL26	10.00	

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

001.81



No. Cuenta	0126140971
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO								
03/AGO	01/AGO			CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			
03/AGO	03/AGO			P14 SAT		9,493.00		846,088.75	846,088.75
REF:04265FFT330050615430 CIE:0844985 Ref. GUIA:3954183									
05/AGO	05/AGO			T20 SPEI RECIBIDOBALJO			4,102,291.00	4,948,379.75	4,948,379.75
005082626023000073 Ref. 0196939518 030									
00030470100095501014									
BB4009444013216									
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA									
10/AGO	10/AGO			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		48,075.00			
1008268CARNE Ref. 0000544584 002									
00002501700705413414									
002601002608100000544584									
IRMA MENDIOLA RODALES									
10/AGO	10/AGO			W01 TRASPASO A TERCEROS		35,329.00			
LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840									
10/AGO	10/AGO			W01 TRASPASO A TERCEROS		405,070.46		4,459,905.29	4,459,905.29
GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840									
11/AGO	11/AGO			W01 TRASPASO A TERCEROS		6,110.00			
LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840									
11/AGO	11/AGO			W01 TRASPASO A TERCEROS		26,000.00			
PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840									
11/AGO	11/AGO			W01 TRASPASO A TERCEROS		6,490.00			
NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840									
11/AGO	11/AGO			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,738.80			
1108268MOFLES Ref. 0000644702 002									
00002501700243999649									
002601002608110000644702									
ROSALVA RINCON ANTUNEZ									
11/AGO	11/AGO			W01 TRASPASO A TERCEROS		10,740.00			
GARRAFONES DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840									
11/AGO	11/AGO			T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,250.48			
1108268MULTISERVICIOS Ref. 0000648018 021									
00021528040696908998									
002601002608110000648018									
ALBERTO MURILLO AGUILAR									
11/AGO	11/AGO			W01 TRASPASO A TERCEROS		65,795.00			
REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840									
11/AGO	11/AGO			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,965.07			
1108268PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000649178 002									
00002501701840664651									
002601002608110000649178									
DE RL									
11/AGO	11/AGO			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,700.00			
1108268MOFLES Ref. 0000651383 002									
00002501044606447698									
002601002608110000651383									
FRANCISCO FERNANDO TORRES QUEZ									
11/AGO	11/AGO			P14 TELMEX		1,098.00		4,297,017.94	4,297,017.94
REF:00000000042553520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:7722659									

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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						
13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		10,000.00		4,287,017.94	4,287,017.94
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		384,323.11			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1408268TORTILLAS Ref. 0000653935 002 00002476020476699712		8,087.62			
14/AGO	14/AGO	002601002608140000653935 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1408268TORTILLAS Ref. 0000656310 002 00002476020476699712		8,283.14			
14/AGO	14/AGO	002601002608140000656310 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		847,839.22		3,038,484.85	3,038,484.85
17/AGO	17/AGO	P14 SAT REF:04265PMGT40050697452 CIE:0844985 Ref. GUIA:0593719		8,713.00			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1708268ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Ref. 0000004367 036 00036528500642756506		87,000.00			
17/AGO	17/AGO	002601002608170000004367 ACIONIT PEDRAZA AYALA					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1708268RENTA DE CAMIONETA Ref. 0000006176 036 00036528500642756506		29,000.00			
17/AGO	17/AGO	002601002608170000006176 ACIONIT PEDRAZA AYALA					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1708268RENTA DE MOTOCICLETAS Ref. 0000012031 036 00036528500642756506		20,880.00		2,892,891.85	2,892,891.85
21/AGO	21/AGO	P14 TELMEX REF:0000000004253520643 CIE:0035241 Ref. GUIA:3333397		1,098.02		2,891,793.83	2,891,793.83
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		85,367.96		2,806,425.87	2,806,425.87
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108268TORTILLAS Ref. 0000644363 002 00002476020476699712		8,164.65			
31/AGO	31/AGO	002601002608310000644363 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108268TORTILLAS Ref. 0000648279 002 00002476020476699712		7,767.67			
31/AGO	31/AGO	002601002608310000648279 VERONICA IRENE HINOSTROZA LARA					
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		435,702.01			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,437.15			

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




00133



No. Cuenta	0126140971
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	3108268REFORZAMIENTO DE TUBOS Ref. 0000858827 002					
	00002470702153331497					
	002601002608310000858827					
	SAUL MENDEZ RAMIREZ					
31/AGO	31/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		14,846.48			
	3108268FLECHA LATERAL Ref. 0000859843 002					
	00002470702153331497					
	002601002608310000859843					
	SAUL MENDEZ RAMIREZ					
31/AGO	31/AGO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,795.29			
	3108268NEUMATICOS Ref. 0000860686 002					
	00002470702153331497					
	002601002608310000860686					
	SAUL MENDEZ RAMIREZ					
31/AGO	31/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS		9,734.86			
	FORNITURAS TACTICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/AGO	31/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS		19,860.42			
	20 PARES DE BOTA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/AGO	31/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS		77,813.79			
	115 CAMISOLA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/AGO	31/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS		52,418.49			
	40 PARES DE BOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
31/AGO	31/AGO W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		826,684.34			
	NOMINA 0105070554 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
			1,300,200.72			1,300,200.72

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,657,683.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,102,343.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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:	0126140971	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		1,300,200.72
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		0.41
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		10,000.00
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	1,290,201.13
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO  TESORERO MUNICIPAL C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO		



H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

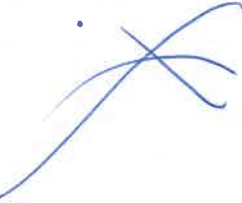
RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS
AGOSTO 2026

NUM. DE CUENTA: 0126140971
NOM. DEL BANCO: BBVABANCOMER

FECHA	CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/08/2026	21	GASTOS VARIOS LUIS ANTONIO CEJA	10000
SUMA TOTAL			\$ 10,000.00

AUTORIZÓ
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO

ELABORÓ
TESORERO MUNICIPAL
C. LUIS ÁNGEL PADILLA



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

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	EVENTO	DF	No. DE POLZA		FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Cuenta Contable		Fecha del		No. de Polza		Fecha de		Concepto del Evento		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB

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	8,451,431.43	22,762,632.49	22,142,677.14	9,071,386.78																
1112	BANCOS / TESORERIA	8,394,424.22	22,762,632.49	22,142,677.14	9,014,379.57																
1112-002	BANCOMER																				
1112-002-00052	0126140971 FIV 2026	855,541.53	4,102,343.23	3,667,683.63	1,290,201.13																
00002113	OFICIO	05/08/2026	P.PIR-000366-AGO							0.00	4,102,291.00	0.00	0.00		25-521						0000000
00002127	CFDI	10/08/2026	P.PEP-001573-AGO							0.00	0.00	405,070.46	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002037	CFDI	10/08/2026	P.PEP-001515-AGO							0.00	0.00	36,329.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002038	CFDI	10/08/2026	P.PEP-001516-AGO							0.00	0.00	48,075.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002014	CFDI	11/08/2026	P.PEP-001491-AGO							0.00	0.00	65,795.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002015	CFDI	11/08/2026	P.PEP-001492-AGO							0.00	0.00	1,250.48	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002016	CFDI	11/08/2026	P.PEP-001493-AGO							0.00	0.00	31,965.07	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002039	CFDI	11/08/2026	P.PEP-001517-AGO							0.00	0.00	6,490.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002040	CFDI	11/08/2026	P.PEP-001518-AGO							0.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002041	CFDI	11/08/2026	P.PEP-001519-AGO							0.00	0.00	6,110.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002011	CFDI	11/08/2026	P.PEP-001488-AGO							0.00	0.00	6,738.80	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002012	CFDI	11/08/2026	P.PEP-001489-AGO							0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002013	CFDI	11/08/2026	P.PEP-001490-AGO							0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001966	CFDI	17/08/2026	P.PEP-001451-AGO							0.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001967	CFDI	17/08/2026	P.PEP-001452-AGO							0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001968	CFDI	17/08/2026	P.PEP-001453-AGO							0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001969	CEDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	17/08/2026	P.PGD-000125-AGO							0.00	0.00	8,713.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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
00001918	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	17/08/2026	P.PGD-000124-AGO	17/08/2026	ENTERO DE ISR RETENIDO SEGURIDAD PÚBLICA JUNIO 2026	0.00	0.00	9,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001919	CFDI	17/08/2026	P.PEP-001447-AGO	17/08/2026	TR CTA 0971 SERVICIO TELEFÓNICO SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001920	CFDI	17/08/2026	P.PEP-001449-AGO	17/08/2026	TR CTA 0971 TORTILLA SEMANAL SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,087.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001921	CFDI	17/08/2026	P.PEP-001450-AGO	17/08/2026	TR CTA 0971 TORTILLA SEMANAL SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,283.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002095	CFDI	21/08/2026	P.PEP-001542-AGO	21/08/2026	TR CTA 0971 SERVICIO TELEFÓNICO SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,098.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002097	CFDI	21/08/2026	P.PEP-001544-AGO	21/08/2026	TR CTA 0971 TORTILLA SEMANAL PARA COCINA DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002128	CFDI	28/08/2026	P.PEP-001574-AGO	28/08/2026	TR CTA 0971 COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	85,367.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002126	CFDI	31/08/2026	P.PEP-001572-AGO	31/08/2026	CH 19 CTA 0971 REFACCIONES Y MTTO DE PATRULLA LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002163	CFDI	31/08/2026	P.PEP-001607-AGO	31/08/2026	CH 21 CTA 0971 GAS LICUADO, MTTO PATRULLA 09 Y PROD ALIMENTICIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA LUIS ANTONIO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002103	CFDI	31/08/2026	P.PEP-001555-AGO	31/08/2026	TR CTA 0971 20 PARES DE BOTA TIPO MILITAR DE PIEL COLOR NEGROS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,860.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002104	CFDI	31/08/2026	P.PEP-001556-AGO	31/08/2026	TR CTA 0971 115 CAMISOLA POLICIAL EN LONA CON DOS LOGOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	77,813.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002105	CFDI	31/08/2026	P.PEP-001557-AGO	31/08/2026	TR CTA 0971 40 PARES DE BOTA TIPO MILITAR DE PIEL COLOR NEGROS: (PAGADO)	0.00	0.00	52,418.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002106	CFDI	31/08/2026	P.PEP-001558-AGO	31/08/2026	TR CTA 0971 REFORZAMIENTO DE TUBOS CONTRA VOLCADURA DE 2 CAMIONETAS RAM PATRULLAS SP02 Y SP08: (PAGADO)	0.00	0.00	26,437.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002107	CFDI	31/08/2026	P.PEP-001559-AGO	31/08/2026	TR CTA 0971 FLECHA LATERAL CAMIONETA CHEVROLET (PATRULLA SP03): (PAGADO)	0.00	0.00	14,846.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002108	CFDI	31/08/2026	P.PEP-001560-AGO	31/08/2026	TR CTA 0971 NEUMÁTICOS PARA CAMIONETA RAM (PATRULLA SP03): (PAGADO)	0.00	0.00	26,795.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002096	CFDI	31/08/2026	P.PEP-001543-AGO	31/08/2026	(PATRULLA) DE PATRULLAJE EN ZONAS AISLADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,767.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00002102	CFDI	31/08/2026	P.PEP-001554-AGO	31/08/2026	TR CTA 0971 25 FORNITURAS TÁCTICAS POLICIALES SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,734.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001886	ESTADO DE CUENTA	31/08/2026	P.PIR-000375-AGO	31/08/2026	INTERESES DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.00	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						0000000
00001887	BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-001571-AGO	31/08/2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00001972	BANCARIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026	TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	384,323.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000
00001972	TRANSFERENCIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026	TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	847,839.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521	1					0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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																	
00001972	TRANSFERENCEIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026	TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	436,702.01	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	26-521	1					0000000
00001972	BANCARIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026	TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	826,684.34	0.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	25-521	1					0000000

68100

de 3

Page: 3



MUNICIPIO DE MUGICA
FONDO GENERAL 2026
PLAN DE IGUALA 90
LIBERTAD

MEXICO

CP 61760

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

MORELIA

TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,438,777.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.78
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	90.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		75.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,919,550.94
Saldo de Operación Inicial		3,919,550.94
Depósitos / Abonos (+)	9	6,743,952.28
Retiros / Cargos (-)	106	7,213,191.46
Saldo Final (+)		3,450,311.76
Saldo de Operación Final		3,450,311.76
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	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ					
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		3.91		
03/AGO	01/AGO	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ	75.00			

DEL 01/JUL26 AL 31/JUL26

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

00190



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
								OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO			CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		12.00			
03/AGO	03/AGO			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0308268CONTABILIDAD Y SISTEMAS Ref. 0000265778 002 00002470701017451375		31,320.00			
				002601002608030000265778					
03/AGO	03/AGO			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0308268CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM 00002470701017451375		31,320.00			
				0308268CONTABILIDAD Y SISTEMAS Ref. 0000266001 002 00002470701017451375					
				002601002608030000266001					
				CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARM					
03/AGO	03/AGO			P14 SAT REF:042657OW660050619460 CIE:0844985 Ref. GUIA:3950224		280,816.00			
03/AGO	03/AGO			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		10,000.00			
03/AGO	03/AGO			W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		90,000.00			
03/AGO	03/AGO			T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0308268SERVICIO DE INTERNET Ref. 0000314656 014 00014477567745346482		23,000.00			
				002601002608030000314656					
				VICTOR HUGO BUCIO ROJAS					
03/AGO	03/AGO			P14 CFE REF:01170121000671260726 CIE:0578869 Ref. GUIA:4065783		2,932.00			
03/AGO	03/AGO			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		81,171.00		3,368,908.85	3,368,908.85
04/AGO	04/AGO			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0124053117 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		1,000,000.00			
04/AGO	04/AGO			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 83		1,542.99		2,367,365.86	2,367,365.86
05/AGO	05/AGO			W01 TRASPASO A TERCEROS JOSE ALBERTO DIMAS SANCHEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00			
05/AGO	05/AGO			W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		4,640.00			
05/AGO	05/AGO			W01 TRASPASO A TERCEROS COBERTURA Y DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		11,600.00			
05/AGO	05/AGO			W01 TRASPASO A TERCEROS PUBLICIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		5,800.00		2,340,685.86	2,340,685.86
06/AGO	06/AGO			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . Ref. 100		2,715.00			
06/AGO	06/AGO			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		2,692.00		2,335,278.86	2,335,278.86
07/AGO	07/AGO			CA9 CHEQUE PAGADO NO. . . PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		6,320.00		2,328,958.86	2,328,958.86
10/AGO	10/AGO			W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		6,500.00			
10/AGO	10/AGO			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		388,988.00			

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

00191



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			
		W01 TRASPASO A TERCEROS	47,437.11		
10/AGO	10/AGO	20 IMPERMEABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			
		T17 SPEI ENVIADO BAJO	42,976.65		
		1008268MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000515913 030			
		00030470900036394118			
		002601002608100000515913			
		ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJO	27,131.73		
		100826810 CAJAS DE CABLE Ref. 0000517215 030			
		00030470900036394118			
		002601002608100000517215			
		ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	48,620.05		
		125 PLAYERAS IMPRESION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	45,364.24		
		30 OVEROLES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	27,131.73		
		ASISTENCIA Y ORIENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	24,635.61		
		ASISTENCIA SEVAC BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJO	40,578.21		
		1008268TUBO PVC Ref. 0000534259 030			
		00030470900036394118			
		002601002608100000534259			
		ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	82,751.76		
		1008268VARILLA CORRUGADA Ref. 0000535293 072			
		00072470013532182494			
		002601002608100000535293			
		ARMANDO BARRERA PANIAGUA			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	35,651.09		
		1008268BULTOS DE CAL Ref. 0000536083 072			
		00072470013532182494			
		002601002608100000536083			
		ARMANDO BARRERA PANIAGUA			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	106,681.94		
		1008268BULTOS DE CEMENTO Ref. 0000536916 072			
		00072470013532182494			
		002601002608100000536916			
		ARMANDO BARRERA PANIAGUA			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJO	53,937.87		
		10082686 TINACOS Ref. 0000539383 030			
		00030470900036394118			
		002601002608100000539383			
		ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	38,029.00		
		LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	46,015.41		
		VIAJES DE CEMENTANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840			

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

00192



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	10/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	VIAJES DE ARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	25,069.71				
10/AGO	10/AGO	10/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	VIAJES DE PIEDRA DE MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	39,178.21				
10/AGO	10/AGO	10/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	PIPADAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	32,015.44				
10/AGO	10/AGO	10/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	70,542.49				
10/AGO	10/AGO	10/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	ARRENDAMIENTO DE VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	50,790.59		1,048,932.02	1,048,932.02	
11/AGO	11/AGO	11/AGO	P14	TELMEX	REF:00000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:7718434	549.00				
11/AGO	11/AGO	11/AGO	P14	TELMEX	REF:00000000042553520957 CIE:0035241 Ref. GUIA:7720582	649.00				
11/AGO	11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1108268PAPELERIA Ref. 0000657041 002	8,998.00				
11/AGO	11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	00002501044605937497	9,957.00				
11/AGO	11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	002601002608110000657041					
11/AGO	11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	GLORIA ZARAGOZA LEDEZMA					
11/AGO	11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1108268ELECTRICA Ref. 0000657235 002					
11/AGO	11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	00002501700030587688					
11/AGO	11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	002601002608110000657235					
11/AGO	11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	YOLANDA AVILA RODRIGUEZ					
11/AGO	11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	29,560.00				
11/AGO	11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	PRODUCTOS ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	13,268.68				
11/AGO	11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	NALESOLUTIONS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	20,400.00				
11/AGO	11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1108268REFACCIONES Ref. 0000658900 002	61,395.00				
11/AGO	11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	00002501044606716183					
11/AGO	11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	002601002608110000658900					
11/AGO	11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GO	6,378.00				
11/AGO	11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1108268MOFLES Ref. 0000671388 002					
11/AGO	11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	00002501700243999649					
11/AGO	11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	002601002608110000671388					
11/AGO	11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	ROSALVA RINCON ANTUNEZ					
11/AGO	11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC	1108268MULTISERVICIOS Ref. 0000671750 021	7,313.80				
11/AGO	11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC	00021528040696908998					
11/AGO	11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC	002601002608110000671750					
11/AGO	11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC	ALBERTO MURILLO AGUILAR					
11/AGO	11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC	REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	30,670.00				
11/AGO	11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC	REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	8,460.00				

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	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
								OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO			PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		11,188.94			
				W01 TRASPASO A TERCEROS					
11/AGO	11/AGO			MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		189,627.24			
				W01 TRASPASO A TERCEROS					
11/AGO	11/AGO			MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840		3,340.00			
				T17 SPEI ENVIADO BANAMEX					
				1108268MUELLES Ref. 0000677069 002					
				00002501700648209808					
				002601002608110000677069					
				SANDRA CUEVAS ROSAS					
11/AGO	11/AGO			W01 TRASPASO A TERCEROS		12,424.50			
				ADOQUIN BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
11/AGO	11/AGO			T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,369.39		601,383.47	601,383.47
				1108268PRODUCTOS ALIMENTICIOS Ref. 0000682975 002					
				00002501701840664651					
				002601002608110000682975					
				DE RL					
12/AGO	12/AGO			P14 TELMEX		549.00			
				REF-00000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:8246992					
12/AGO	12/AGO			P14 TELMEX		549.00			
				REF-00000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:8248730					
12/AGO	12/AGO			P14 TELMEX		399.00			
				REF-00000000042553528379 CIE:0035241 Ref. GUIA:8251411					
12/AGO	12/AGO			P14 TELMEX		549.00			
				REF-00000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:8262368					
12/AGO	12/AGO			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,105.00		
				BNET 1530503410 devolucion Ref. 0025396486					
12/AGO	12/AGO			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,755.94			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 102					
12/AGO	12/AGO			CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00		593,686.53	593,686.53
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 105					
13/AGO	13/AGO			T17 SPEI ENVIADO BAJIO		765.00			
				1308268P2MUJERES0554 Ref. 0000105419 030					
				00030470900048582879					
				002601002608130000105419					
				SISTEMA DIF MICHOACAN					
13/AGO	13/AGO			T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,670.00			
				1308268P3LACTANTES0558 Ref. 0000107477 030					
				00030470900048582879					
				002601002608130000107477					
				SISTEMA DIF MICHOACAN					
13/AGO	13/AGO			T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,270.00			
				1308268P4INFANTES0556 Ref. 0000116567 030					
				00030470900048582879					
				002601002608130000116567					
				SISTEMA DIF MICHOACAN					
13/AGO	13/AGO			T17 SPEI ENVIADO BAJIO		17,340.00			
				1308268P5ADULTOS0555 Ref. 0000129075 030					
				00030470900048582879					
				002601002608130000129075					

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



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	13/AGO	SISTEMA DIF MICHOACAN		3,300.00			
			1308268P6CONDISCAPACIDAD0550 Ref. 0000129923 030					
			00030470900048582879					
			002601002608130000129923					
			SISTEMA DIF MICHOACAN					
13/AGO	13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		800.00			
			1308268P7ESPACIOS0559 Ref. 0000131832 030					
			00030470900048582879					
			002601002608130000131832					
			SISTEMA DIF MICHOACAN					
13/AGO	13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		14,663.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 108					
13/AGO	13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,105.00			
			1530503410 Ref. 107					
13/AGO	13/AGO	13/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		15,000.00		535,773.53	535,773.53
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 106					
14/AGO	14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		356,884.75			
			NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/AGO	14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,370,849.34		
			014082626023000075 Ref. 0151151676 072					
			00072470013451196590					
			8846APR1202608145651728035					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
14/AGO	14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		17,559.31			
			0198332452 Ref. 101					
14/AGO	14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,130,728.08			
			NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
14/AGO	14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		189,000.00		1,212,450.73	1,212,454.05
			TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
17/AGO	14/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			3.32		
			Ref. COMP SPEI					
17/AGO	17/AGO	17/AGO	P14 SAT		270,217.00		942,237.05	942,237.05
			REF:04265PLN670050707462 CIE:0844985 Ref. GUIA:0586623					
18/AGO	18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,150.00			
			LAMINA ANTIDERRAPANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
18/AGO	18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.00		866,087.05	866,087.05
			PIROTECNIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
19/AGO	19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		1,860.00		864,227.05	864,227.05
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 109					
20/AGO	20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00			
			ANTICIPO RENTA DE SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
20/AGO	20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,000.00			
			ANTICIPO SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840					
20/AGO	20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		16,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 111					
20/AGO	20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO..		70,000.00		738,227.05	738,227.05
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 110					
21/AGO	21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,760.00			

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	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
21/AGO	21/AGO	P14 TELMEX	SERVICIO A LA AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	1,098.00			
21/AGO	21/AGO	P14 TELMEX	REF:0000000042553529804 CIE:0035241 Ref. GUIA:3310492	1,098.00			
21/AGO	21/AGO	P14 TELMEX	REF:0000000042553523774 CIE:0035241 Ref. GUIA:3312939	549.01			
21/AGO	21/AGO	P14 TELMEX	REF:0000000042553545847 CIE:0035241 Ref. GUIA:3318850	549.01			
21/AGO	21/AGO	P14 TELMEX	REF:0000000042553522908 CIE:0035241 Ref. GUIA:3322404	25,000.00			
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 112				
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	248.00		702,925.03	702,925.03
28/AGO	28/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	REF:01B2672GG055082605F9 CIE:1852698 Ref. GUIA:6262855	24,873.17			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	BANDOS IMPRESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	5,046.00			
28/AGO	28/AGO	P14 CFE	REF:01170241001001260809 CIE:0578869 Ref. GUIA:6328143	317.00			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2808268MADERA Ref. 0000143982 002	4,268.80			
			00002501702385224458				
			002601002608280000143982				
			GERARDO SOSA				
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	GAS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	277,881.10			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2808268LONAS Ref. 0000166728 137	2,088.00		388,450.96	388,450.96
			00137476103689147254				
			002601002608280000166728				
			ALVARO GOVEA RODRIGUEZ				
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS	REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00773840	11,020.00			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 116	2,441.12			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 114	1,145.90			
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO	26023000082 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		6,535.07		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	031082626023000081 Ref. 0159421140 072		18,858.58		
			00072470013451196956				
			8846APR2202608315717685440				
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	031082626023000080 Ref. 0159430620 072		2,939,640.82		
			00072470013451196590				
			8846APR2202608315717690913				
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				

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



00196



No. Cuenta	0126141056
No. Cliente	B5644474

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO		T20	SPEI RECIBIDOBANORTE	031082626023000079 Ref. 0159457127 072		1,403,057.35		
					00072470013451196406				
					8846APR1202608315717709684				
					GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/AGO	31/AGO		T20	SPEI RECIBIDOAFIRME	031082626023000078 Ref. 0159678076 062		3,898.89		
					00062470001671227368				
					260831163017501159703354142980				
					SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
31/AGO	31/AGO		W01	TRASPASO A TERCEROS		46,449.51			
					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
31/AGO	31/AGO		T17	SPEI ENVIADO BAJIO		40,447.98			
					31082688 ROLLOS DE MANGUERA Ref. 0000857990 030				
					00030470900036394118				
					002601002608310000857990				
					ROGELIO ZENDEJAS VILLAGOMEZ				
31/AGO	31/AGO		W01	TRASPASO A TERCEROS		27,218.55			
					ARRENDAMIENTO DE VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
31/AGO	31/AGO		W01	TRASPASO A TERCEROS		24,331.73			
					ARRENDAMIENTO DE 3 TOLDOS BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
31/AGO	31/AGO		W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,128,438.78			
					NOMINA 0105074592 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				
31/AGO	31/AGO		W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		28,636.34		3,450,311.76	3,450,311.76
					TRASPASO0112272202 BMRCASH Ref. REFBNTC00773840				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,213,191.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	106
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,743,952.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MÚGICA, MICHOACÁN		
TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
AGOSTO 2026		
NOMBRE DEL BANCO:	BBVABANCOMER	
NUMERO DE LA CUENTA:	0126141056	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA		3,450,311.76
MAS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		
SALDO AUTORIZADO		
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		23,986.18
CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		
SALDO EN CHEQUERA	\$	3,426,325.58
 EL PRESIDENTE MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE MÚGICA PRESIDENCIA MUNICIPAL C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO  TESORERO MUNICIPAL C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO		



H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MUGICA, MICHOACÁN.

RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

AGOSTO 2026

NUM. DE CUENTA:
NOM. DEL BANCO:

0126141056
BBVA BANCOMER

FECHA	NUM	DESCRIPCIÓN	MONTO
10/06/2026	69	VIÁTICOS REGIDORA PAZ DELGADO	408
06/07/2026	85	VIÁTICOS PRESIDENCIA HÉCTOR JAVIER GARCÍA	2900
28/08/2026	115	VIÁTICOS GASTOS JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO	2307.18
28/05/2026	113	VIÁTICOS INSTANCIA DE LA MUJER SUGEY SÁNCHEZ	3371
28/058/2028	117	LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO	15000
		SUMA TOTAL	\$ 23,986.18

AUTORIZÓ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO IPAL

2024 - 2027

ELABORÓ

TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ÁNGEL PADILLA SOTO



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	COG	OB
Evento	DF	Evento	Poliza	Poliza			NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO											

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		8,451,431.43	22,762,632.49	22,142,974.70	9,095,031.52								
1112							BANCOS / TESORERIA		8,451,431.43	22,762,632.49	22,142,677.14	9,071,386.76								
1112-002							BANCOMER		8,394,424.22	22,762,632.49	22,142,677.14	9,014,379.57								
1112-002-00050							CTA 0126141056 PARTICIPACIONES 2026		3,914,717.96	6,743,952.28	7,232,344.66	3,426,325.58								
00001898							CÉDULA DE CALCULO	03/08/2026	P.PGD-000120-AGO											
00001899							DE IMPUESTOS	03/08/2026	P.PEP-001397-AGO											
00001900							TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: (PAGADO)	03/08/2026												
00001914							TR CTA 0971 PROGRAMA DIF INFANTES: (PAGADO)	03/08/2026												
00001925							TR CTA 1056 ARRENDAMIENTO DE SISTEMA CONTABLE	03/08/2026												
00001977							CH 95 CTA 1056 ALIMENTOS, PRODUCTOS QUÍMICOS, MTO	03/08/2026												
00001978							AUTOBUS Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL LUIS ANTONIO CEJA	03/08/2026												
00001978							CH 96 CTA 1056 GASTOS PARA INFORME DE GOBIERNO LUIS	03/08/2026												
00001995							ANTONIO CEJA MEDRANO: (PAGADO)	03/08/2026												
00002130							SEGUNDO TRIMESTRE 2026: (PAGADO)	03/08/2026												
00002130							TR CTA 1056 CEMENTO Y PROD COMPLEMENTARIOS	03/08/2026												
00001980							SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	04/08/2026												
00001980							CH 98 CTA 1056 VIAJICOS SECRETARIA LUIS ALBERTO REYES	04/08/2026												
00001981							RAMÍREZ: (PAGADO)	04/08/2026												
00001981							CH 99 CTA 1056 VIAJICOS SECRETARIA DE LA MUJER SUGHEY	04/08/2026												
00001982							SÁNCHEZ BORJAS: (PAGADO)	04/08/2026												
00001982							CH 100 CTA 1056 VIAJICOS SEGURIDAD PÚBLICA ILSE	04/08/2026												
00001901							ALEJANDRA VILLALOBOS PÉREZ: (PAGADO)	05/08/2026												
00001901							TR CTA 1056 DIFUSION DE ACTIVIDADES JOSÉ ALBERTO	05/08/2026												
00001902							DIMAS: (PAGADO)	05/08/2026												
00001902							TR CTA 1056 DIFUSION DE ACTIVIDADES FABIO LA URTIZ:	05/08/2026												
00001903							(PAGADO)	05/08/2026												
00001903							TR CTA 1056 DIFUSION DE ACTIVIDADES GERSON DIAZ	05/08/2026												
00001904							AYALA: (PAGADO)	07/08/2026												
00001904							TR CTA 1056 DIFUSION DE ACTIVIDADES MARIO JANITZIO	07/08/2026												
00001905							GARCIA QUEZADA: (PAGADO)	10/08/2026												
00001905							TR CTA 1056 RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE SEGUNDO	10/08/2026												
00001905							INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	10/08/2026												
00001937							TR CTA 1056 6 TINACOS CISTERNA ROTOPLAS CAPACIDAD	10/08/2026												
00001937							1200 LTS CON BOMBA: (PAGADO)	10/08/2026												



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

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

00002138	CFDI	10/08/2026	P.PEP-001586-AGO	10/08/2026		10/08/2026	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00002139	CFDI	10/08/2026	P.PEP-001587-AGO	10/08/2026		10/08/2026	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00002140	CFDI	10/08/2026	P.PEP-001588-AGO	10/08/2026		10/08/2026	TR CTA 1056 VIAJES DE PIEDRA DE MAR PARA CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	39,178.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00002141	CFDI	10/08/2026	P.PEP-001589-AGO	10/08/2026		10/08/2026	TR CTA 1056 PIPADAS DE AGUA PARA TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	32,015.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00002142	CFDI	10/08/2026	P.PEP-001590-AGO	10/08/2026		10/08/2026	TR CTA 1056 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	70,542.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00002143	CFDI	10/08/2026	P.PEP-001591-AGO	10/08/2026		10/08/2026	TR CTA 1056 ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,790.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00002144	CFDI	10/08/2026	P.PEP-001592-AGO	10/08/2026		10/08/2026	TR CTA 1056 IMPERMEABLES PARA TRABAJADORES DE MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	47,437.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00002145	CFDI	10/08/2026	P.PEP-001593-AGO	10/08/2026		10/08/2026	TR CTA 1056 ASADONES, PALAS, ARAÑAS, TIJERAS (PAGADO)	0.00	0.00	42,976.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00002146	CFDI	10/08/2026	P.PEP-001594-AGO	10/08/2026		10/08/2026	TR CTA 1056 ASISTENCIA Y ORIENTACIÓN PARA ESTRUCTURACIÓN DE INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,131.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00002147	CFDI	10/08/2026	P.PEP-001595-AGO	10/08/2026		10/08/2026	TR CTA 1056 125 PLAYERAS DE IMPRESIÓN TÉRMICA CON LOGO OFICIAL DE AYUNTAMIENTO PARA INFORME DE GOBIER	0.00	0.00	48,620.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00002148	CFDI	10/08/2026	P.PEP-001596-AGO	10/08/2026		10/08/2026	TR CTA 1056 10 CABLE INDIANA THW-LST/HHW-LS CALIBRE 12 NEGRO ALUMBRADO PÚBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,131.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00002149	CFDI	10/08/2026	P.PEP-001597-AGO	10/08/2026		10/08/2026	TR CTA 1056 30 OVEROLES DE LONA PARA CAMPANA DE DESASOLVE TIEMPO RÁPIDO DE LLUVIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,364.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00002150	CFDI	10/08/2026	P.PEP-001598-AGO	10/08/2026		10/08/2026	TR CTA 1056 ASISTENCIA, CAPACITACIÓN Y ATENCIÓN DE ENCUESTA SEVAC SEGUNDO PERIODO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	24,636.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00002151	CFDI	10/08/2026	P.PEP-001599-AGO	10/08/2026		10/08/2026	TR CTA 1056 TUBO PVC HCO INGLÉS C/CAM RD26 2" 50 MM: (PAGADO)	0.00	0.00	40,578.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00002152	CFDI	10/08/2026	P.PEP-001600-AGO	10/08/2026		10/08/2026	TR CTA 1056 VARRILLA CORRUGADA DE ACERO PARA CONSTRUCCIÓN DE BARDAS DE PANTEÓN DE COMUNIDAD DE EL LETR	0.00	0.00	82,751.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00002153	CFDI	10/08/2026	P.PEP-001601-AGO	10/08/2026		10/08/2026	TR CTA 1056 BULTOS DE CAL PARA GUARNICIONES DE MEJORAMIENTO DE CALLES: (PAGADO)	0.00	0.00	35,651.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00002154	CFDI	10/08/2026	P.PEP-001602-AGO	10/08/2026		10/08/2026	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00002033	CFDI	10/08/2026	P.PEP-001499-AGO	10/08/2026		10/08/2026	TR CTA 1056 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	38,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00002034	CFDI	11/08/2026	P.PEP-001500-AGO	11/08/2026		11/08/2026	TR CTA 1056 MATERIAL DE LIMPIEZA, ELÉCTRICO, CEMENTO Y COMPLEMENTOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGA	0.00	0.00	189,627.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000
00002035	CFDI	11/08/2026	P.PEP-001501-AGO	11/08/2026		11/08/2026	TR CTA 1056 CEMENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,188.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1					0000000

Página: 2 de 6



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

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

00002036	CFDI	11/08/2026	P.PEP-001502-AGO	TR CTA 1056 TABICÓN PARA PANTACIÓN MUNICIPAL	0.00	0.00	12,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001906	CFDI	11/08/2026	P.PEP-001404-AGO	SERVICIOS PÚBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001907	CFDI	11/08/2026	P.PEP-001405-AGO	TR CTA 1056 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	0.00	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001915	CFDI	11/08/2026	P.PEP-001442-AGO	TR CTA 0971 PROGRAMAMA DIF ADULTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001999	CFDI	11/08/2026	P.PEP-001476-AGO	TR CTA 1056 PAPELERÍA Y ÚTILES OFICIALÍA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002000	CFDI	11/08/2026	P.PEP-001477-AGO	TR CTA 1056 REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	29,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002001	CFDI	11/08/2026	P.PEP-001478-AGO	TR CTA 1056 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	61,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002002	CFDI	11/08/2026	P.PEP-001479-AGO	TR CTA 1056 MANTENIMIENTO CAMIÓN KODIAK 19 Y 31: (PAGADO)	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002003	CFDI	11/08/2026	P.PEP-001480-AGO	TR CTA 1056 REFACCIONES FORD F450: (PAGADO)	0.00	0.00	7,313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002004	CFDI	11/08/2026	P.PEP-001481-AGO	TR CTA 1056 REFACCIONES KODIAK 19 Y SILVERADO 04: (PAGADO)	0.00	0.00	6,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002005	CFDI	11/08/2026	P.PEP-001482-AGO	TR CTA 1056 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA BODEGA DE OFICIALÍA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	13,268.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002006	CFDI	11/08/2026	P.PEP-001483-AGO	TR CTA 1056 REFACCIONES PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	0.00	0.00	30,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002007	CFDI	11/08/2026	P.PEP-001484-AGO	TR CTA 1056 MATERIAL ELÉCTRICO Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: (PAGADO)	0.00	0.00	9,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002008	CFDI	11/08/2026	P.PEP-001485-AGO	TR CTA 1056 PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,369.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002009	CFDI	11/08/2026	P.PEP-001486-AGO	TR CTA 1056 MANTENIMIENTO CAMIÓN OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002010	CFDI	11/08/2026	P.PEP-001487-AGO	TR CTA 1056 REFACCIONES DE EQUIPO DE CÓMPUTO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001983	CFDI	12/08/2026	P.PEP-001464-AGO	CH 101 CTA 1056 VIAJES Y COMBUSTIBLE PRESIDENCIA (PAGADO)	0.00	0.00	17,559.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001984	CFDI	12/08/2026	P.PEP-001465-AGO	CH 102 CTA 1056 VIAJES Y PROD ALIMENTICIOS (PAGADO)	0.00	0.00	3,755.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001985	CHEQUE	12/08/2026	P.PGD-000128-AGO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001986	CHEQUE	12/08/2026	P.PGD-000129-AGO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001986	CHEQUE	12/08/2026	P.PGD-000129-AGO	CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001987	CFDI	12/08/2026	P.PEP-001466-AGO	CH 105 CTA 1056 CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001988	CFDI	12/08/2026	P.PEP-001577-AGO	JOSÉ ALFREDO RENTERÍA PATIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001988	CFDI	12/08/2026	P.PEP-001577-AGO	CH 106 CTA 1056 MTTTO AUTOMÓVIL Y GASTOS DE EVENTOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002165	ESTADO DE CUENTA	12/08/2026	P.PGD-000135-AGO	REINTEGRO DE PAGO LUIS ANTONIO CEJA MEDRANO	0.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000



ANÁLITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-002-00050-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00050-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2026

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

00002134	CFDI	12/08/2026	P.PEP-001582-AGO	TR CTA 1056 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	12/08/2026	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002135	CFDI	12/08/2026	P.PEP-001583-AGO	TR CTA 1056 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	12/08/2026	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002136	CFDI	12/08/2026	P.PEP-001584-AGO	TR CTA 1056 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	12/08/2026	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002133	CFDI	12/08/2026	P.PEP-001581-AGO	TR CTA 1056 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	12/08/2026	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001989	CFDI	13/08/2026	P.PEP-001494-AGO	CH 107 CTA 1056 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LUIS ANTONIO	13/08/2026	0.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001990	CFDI	13/08/2026	P.PEP-001467-AGO	CH 108 CTA 1056 FLETE, CARGA Y DESCARGA DE DESPENSA	13/08/2026	0.00	0.00	14,663.00	0.00	0.00	0.00	14,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001908	CFDI	13/08/2026	P.PEP-001406-AGO	TR CTA 1056 PROGRAMA DIF MUJERES: (PAGADO)	13/08/2026	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001916	CFDI	14/08/2026	P.PEP-001443-AGO	TR CTA 0971 PROGRAMA DIF DISCAPACIDAD: (PAGADO)	14/08/2026	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001917	CFDI	14/08/2026	P.PEP-001444-AGO	TR CTA 1056 PROGRAMA DIF ESPACIOS: (PAGADO)	14/08/2026	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002114	OFICIO	14/08/2026	P.PIR-000367-AGO	PARTICIPACIONES JUNIO: (RECAUDADO)	14/08/2026	0.00	0.00	2,213,550.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501					0000000
00002114	OFICIO	14/08/2026	P.PIR-000367-AGO	PARTICIPACIONES JUNIO: (RECAUDADO)	14/08/2026	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	15-511					0000000
00001911	CÉDULA DE CALCULO DE IMPUESTOS	17/08/2026	P.PGD-000121-AGO	ENTERO DE ISR JULIO 2025	17/08/2026	0.00	0.00	270,217.00	0.00	0.00	0.00	270,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002109	TRANSFERENCEIA BANCARIA	18/08/2026	P.PGD-000132-AGO	TR CTA 1056 ANTICIPO PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS	18/08/2026	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002084	CFDI	18/08/2026	P.PEP-001527-AGO	TR CTA 1056 MATERIAL PARA CONSTRUCCION OBRAS	18/08/2026	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00001991	CFDI	19/08/2026	P.PEP-001468-AGO	CH 109 CTA 1056 VIAJES SECRETARIA LUIS ALBERTO	19/08/2026	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002110	TRANSFERENCEIA BANCARIA	20/08/2026	P.PGD-000133-AGO	TR CTA 1056 ANTICIPO SONIDO PARA FIESTAS PATRIAS	20/08/2026	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002111	TRANSFERENCEIA BANCARIA	20/08/2026	P.PGD-000134-AGO	TR CTA 1056 ANTICIPO SONIDO PARA FIESTAS PATRIAS	20/08/2026	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002085	CFDI	21/08/2026	P.PEP-001529-AGO	TR CTA 1056 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	21/08/2026	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002086	CFDI	21/08/2026	P.PEP-001530-AGO	TR CTA 1056 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	21/08/2026	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002087	CFDI	21/08/2026	P.PEP-001531-AGO	TR CTA 1056 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	21/08/2026	0.00	0.00	549.01	0.00	0.00	0.00	549.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002088	CFDI	21/08/2026	P.PEP-001533-AGO	TR CTA 1056 SERVICIO TELEFÓNICO: (PAGADO)	21/08/2026	0.00	0.00	549.01	0.00	0.00	0.00	549.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002132	CFDI	21/08/2026	P.PEP-001580-AGO	TR CTA 1056 MATERIAL CONSTRUCCION: (PAGADO)	21/08/2026	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002129	CFDI	28/08/2026	P.PEP-001575-AGO	TR CTA 1056 COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: (PAGADO)	28/08/2026	0.00	0.00	277,881.10	0.00	0.00	0.00	277,881.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002156	CFDI	28/08/2026	P.PEP-001606-AGO	CH 117 CTA 1056 REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR Y GASTOS PARA EVENTOS: (PAGADO)	28/08/2026	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				0000000
00002157	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/08/2026	P.PIR-000376-AGO	COMPENSACION POR RETRASO DE SPEI PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	28/08/2026	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



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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		Poliza		Concepto del Evento															

00002089	CFDI	28/08/2026	P.PEP-001535-AGO	28/08/2026	TR CTA 1056 MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,760.00	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	0.00	0.00	15-560	1							0000000
00002090	CFDI	28/08/2026	P.PEP-001536-AGO	28/08/2026	TR CTA 1056 16 TABLAS DE 13X2.5 PARA TRABAJOS DE OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,268.80	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	0.00	15-560	1							0000000
00002091	CFDI	28/08/2026	P.PEP-001537-AGO	28/08/2026	TR CTA 1056 LONA IMPRESA POR INICIOS DE CICLO ESCOLAR: (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	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	0.00	0.00	15-560	1							0000000
00002092	CFDI	28/08/2026	P.PEP-001538-AGO	28/08/2026	TR CTA 1056 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	317.00	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	0.00	0.00	15-560	1							0000000
00002093	CFDI	28/08/2026	P.PEP-001539-AGO	28/08/2026	TR CTA 1056 LONAS Y BANDOS IMPRESOS PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,046.00	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	0.00	0.00	15-560	1							0000000
00002030	CFDI	28/08/2026	P.PEP-001496-AGO	28/08/2026	CH 114 CTA 1056 VIAJES PRESIDENCIA LUIS ANTONIO RAMOS ARREDONDO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,145.90	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	0.00	15-560	1							0000000
00002031	CFDI	28/08/2026	P.PEP-001497-AGO	28/08/2026	CH 115 CTA 1056 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y GASOLINA PRESIDENTE JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,307.19	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	0.00	15-560	1							0000000
00002032	CFDI	28/08/2026	P.PEP-001498-AGO	28/08/2026	CH 116 CTA 1056 FONDO REVOLVENTE PRESIDENTE JOSE ALFREDO RENTERIA PATIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,441.12	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	0.00	15-560	1							0000000
00002094	CFDI	28/08/2026	P.PEP-001541-AGO	28/08/2026	TR CTA 1056 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	24,873.17	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	0.00	15-560	1							0000000
00002026	CHEQUE	28/08/2026	P.PGD-000136-AGO	28/08/2026	ANTICIPO BANDA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA	0.00	0.00	70,000.00	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	0.00	0.00	15-560	1							0000000
00002027	OFICIO	28/08/2026	P.PEP-001605-AGO	28/08/2026	CH 111 CTA 1056 APOYO A DIF PARA FLETE PARA RECOGER MOBILIARIO PARA KINDERS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,000.00	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	0.00	0.00	15-560	1							0000000
00002028	CHEQUE	28/08/2026	P.PEP-001604-AGO	28/08/2026	CH 112 CTA 1056 APOYOS ENTUALES PARA PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN BRIGADA DE LIMPIEZA DEL PANTÓN MUNICI SÁNCHEZ BORJAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	15-560	1							0000000
00002029	CFDI	28/08/2026	P.PEP-001495-AGO	28/08/2026	CH 113 CTA 1056 VIAJES INSTANCIA DE LA MUJER SUGY	0.00	0.00	3,389.00	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	0.00	0.00	15-560	1							0000000
00001913	CFDI	31/08/2026	P.PEP-001440-AGO	31/08/2026	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1							0000000
00001972	TRANSFERENCEIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026	TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,000,000.00	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	0.00	0.00	15-560	1							0000000
00001972	TRANSFERENCEIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026	TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	356,884.75	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	0.00	15-560	1							0000000
00001972	TRANSFERENCEIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026	TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,130,728.08	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	0.00	15-560	1							0000000
00001972	TRANSFERENCEIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026	TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	189,000.00	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	0.00	0.00	15-560	1							0000000
00001972	TRANSFERENCEIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026	TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	1,128,438.78	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	0.00	15-560	1							0000000
00001972	TRANSFERENCEIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026	TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	28,636.34	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	0.00	15-560	1							0000000
00001972	TRANSFERENCEIA	31/08/2026	P.PGD-000126-AGO	31/08/2026	TRASOASI ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	388,988.00	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	0.00	0.00	15-560	1							0000000
00001886	ESTADO DE CUENTA	31/08/2026	P.PIR-000375-AGO	31/08/2026	INTERESES DEL MES: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	3.91	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	11-101								0000000
00001887	ESTADO DE CUENTA	31/08/2026	P.PEP-001571-AGO	31/08/2026	COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	87.00	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	0.00	0.00	15-560	1							0000000



MUNICIPIO DE MUGICA MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 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	PRY	COG	OB
			DF	Evento																			
00002098	CFDI	31/08/2026	P.PEP-001548-AGO	TR CTA 1056 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REMOCION DE ESCOMBRO COMUNIDAD RANCHO NUEVO:	31/08/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	46,449.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00002099	CFDI	31/08/2026	P.PEP-001560-AGO	(PAGADO) TR CTA 1056 8 ROLLOS DE MANGUERA GRUESA PARA INSTALACION SUBTERRANEA DE RIEGO DE CAMELLONES EN LAS CO	31/08/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	40,447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00002100	CFDI	31/08/2026	P.PEP-001551-AGO	TR CTA 1056 ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA ACARREO DE ESCOMBRO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO:	31/08/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	27,218.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00002101	CFDI	31/08/2026	P.PEP-001552-AGO	(PAGADO) TR CTA 1056 ARRENDAMIENTO DE 3 TOLDOS PARA CAMPAÑA DE 4 SEMANAS DE CONCIERTIZACION DEL CUIDADO DE DEN	31/08/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	24,331.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				
00002115	OFICIO	31/08/2026	P.PIR-000368-AGO	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	31/08/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691,088.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501					
00002115	OFICIO	31/08/2026	P.PIR-000368-AGO	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	31/08/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	15,644.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-514					
00002115	OFICIO	31/08/2026	P.PIR-000368-AGO	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	31/08/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	53,560.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-515					
00002115	OFICIO	31/08/2026	P.PIR-000368-AGO	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	31/08/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	93,929.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-503					
00002115	OFICIO	31/08/2026	P.PIR-000368-AGO	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	31/08/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	85,416.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-506					
00002116	OFICIO	31/08/2026	P.PIR-000369-AGO	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	31/08/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	18,868.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-513					
00002117	OFICIO	31/08/2026	P.PIR-000370-AGO	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	31/08/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-601					
00002118	OFICIO	31/08/2026	P.PIR-000371-AGO	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	31/08/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-616					
00002119	OFICIO	31/08/2026	P.PIR-000372-AGO	PARTICIPACIONES: (RECAUDADO)	31/08/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,057.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-502					
00002131	CFDI	31/08/2026	P.PEP-001579-AGO	TR CTA 1056 REFACCIONES PARA AUTOBUS ESCOLAR AZUL:	31/08/2026	0.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-560	1				