



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

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

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2026

NOMBRE DEL BANCO: **BBVA MEXICO S.A.**

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

0122248506

F.F.

101- RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE:

1112- 004- 00002

RECURSOS FISCALES 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$

295,668.58

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ 81,437.00

\$

81,437.00

FECHA

CONCEPTO

31/01/2025

DEPOSITOS EN TRANSITO

\$ 81,437.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$

-

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$377,105.58

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 11,500.00

\$

11,500.00

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

09/01/2026

367

JUAN CARLOS MEJIA PANDURO

\$ 4,500.00

23/01/2026

374

LUIS MIGUEL OROBIO RAMIREZ

\$ 3,500.00

30/01/2026

379

CH. LUIS MIGUEL OROBIO RAMIREZ

\$ 3,500.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$

-

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$365,605.58

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

M.P.P MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL

00000126



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
No. de Cuenta	0122248506
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LU9
No. Cuenta CLABE	012470001222485062

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		248,248.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	100.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		1,251.97
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		206,347.80
Saldo de Operación Inicial		206,347.80
Depósitos / Abonos (+)	50	337,417.85
Retiros / Cargos (-)	108	248,097.07
Saldo Final (+)		295,668.58
Saldo de Operación Final		295,668.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			7.34		
02/ENE	01/ENE	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC25 AL 31DIC25		55.00			

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.



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		8.80		206,291.34	206,291.34
05/ENE	05/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2025 Ref. 904880		205.12			
05/ENE	05/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2025 Ref. 904880		32.81			
05/ENE	05/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2025 Ref. 904880		415.00			
05/ENE	05/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2025 Ref. 904880		66.40			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 358		17,500.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 356		4,500.00			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 355		4,500.00		179,072.01	179,072.01
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477421966 infraccion 21BE4J Ref. 0074004049			849.00	179,921.01	179,921.01
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 364		2,153.00			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 360		4,932.39		172,835.62	172,835.62
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAAA900726262 Ref. 363		7,014.80			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAAA900726262 Ref. 359		10,925.16			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAAA900726262 Ref. 361		14,400.00			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			289.00		
09/ENE	09/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		3.90			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		0.62			
09/ENE	09/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956		0.42			
09/ENE	09/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4997956		0.07		140,779.65	140,779.65
10/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 366		4,500.00		136,279.65	140,779.65
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 365		13,100.00		123,179.65	123,179.65
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			2,942.00		
13/ENE	13/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		54.42			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		8.71			

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			838.50		
13/ENE	13/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		11.31			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		1.81			
13/ENE	13/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956		1.68			
13/ENE	13/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4997956		0.27			
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 3676590RESELLO Ref. 0168189729 030 00030528900007231783 BB3676590020433 AVOPRODUCE MEXICO SPR DE RL DE			3,008.00	129,889.95	129,889.95
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			1,711.00		
14/ENE	14/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		31.65			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		5.06			
14/ENE	14/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956		0.42			
14/ENE	14/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4997956		0.07			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2002			3,363.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2003			2,754.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2004			1,595.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2005			3,796.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2006			7,386.50		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2007			3,583.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2008			10,809.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2009			17,720.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2010			28,171.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2011			23,382.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2012			18,505.00		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			40,956.00		



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2013					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,409.00		
		Ref. 2014					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,570.00		
		Ref. 2015					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,116.00		
		Ref. 2016					
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,905.00	358,584.25	358,584.25
		Ref. 2017					
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO			2,305.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956					
16/ENE	16/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		31.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956					
16/ENE	16/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		4.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956					
16/ENE	16/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956					
16/ENE	16/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.13			
		Ref. 4997956					
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			453.00		
		0160126PREDIAL 2026 2-62 Ref. 0185921690 030					
		00030528900010627339					
		BB1094961020693					
		NIDIA VERONICA HURTADO OLIVERA					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		375.00			
		0000001P2MUJERES1115 Ref. 0000072333 030					
		00030470900044298620					
		002601002601160000072333					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		980.00			
		0000002P3LACTANTES1119 Ref. 0000076510 030					
		00030470900044298620					
		002601002601160000076510					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,640.00			
		0000003P4INFANTES1117 Ref. 0000077449 030					
		00030470900044298620					
		002601002601160000077449					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,980.00			
		0000004P5ADULTS1116 Ref. 0000078695 030					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,560.00			
		0000005P6CONDISCAPACIDAD1111 Ref. 0000079690 030					
		00030470900044298620					
		002601002601160000079690					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
16/ENE	16/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			8,980.00	356,750.19	356,750.19
		0000004P5ADULTS1116 Ref. 0000078695 030					
17/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 369					
17/ENE	19/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 368		3,500.00			
17/ENE	19/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 371		3,500.00			
17/ENE	19/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 372		4,500.00			
17/ENE	19/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 370		4,500.00		336,250.19	356,750.19
19/ENE	19/ENE		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			2,100.00		
19/ENE	19/ENE		V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		38.85			
19/ENE	19/ENE		V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		6.22			
19/ENE	19/ENE		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			2,438.00		
19/ENE	19/ENE		V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		32.90			
19/ENE	19/ENE		V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		5.26			
19/ENE	19/ENE		V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956		1.26			
19/ENE	19/ENE		V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4997956		0.20			
19/ENE	19/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PILA DE PODADORA UNIDAD DEPORTBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,905.71			
19/ENE	19/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PASTEL Y COMIDA TRABABMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,653.00		337,144.79	337,144.79
20/ENE	20/ENE		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			6,455.00		
20/ENE	20/ENE		V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		87.14			
20/ENE	20/ENE		V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		13.94			
20/ENE	20/ENE		V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956		0.42			
20/ENE	20/ENE		V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4997956		0.07			
20/ENE	20/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001P5ADULTOS1116 Ref. 0000419962 030 00030470900044298620 002601002601200000419962 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		8,980.00		334,518.22	334,518.22
21/ENE	21/ENE		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			906.00		



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		16.76			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		2.68			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			1,358.00		
21/ENE	21/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		18.32			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		2.93			
21/ENE	21/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956		1.26			
21/ENE	21/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4997956		0.20			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYOS REFRIG Y ESTUFAS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		63,930.38			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS CAPACITACION MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,938.00			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SALIDA POR COMISION TENIS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,672.01		267,199.68	267,199.68
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			1,358.00		
22/ENE	22/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		25.12			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		4.02			
22/ENE	22/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956		0.42			
22/ENE	22/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4997956		0.07		268,528.05	268,528.05
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			2,084.00		
23/ENE	23/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		28.12			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		4.50			
23/ENE	23/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956		1.26			
23/ENE	23/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4997956		0.20			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194941799 predial ziracua Ref. 0029647432			6,790.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 000001TRASPASO SALDO R. FISCAL CANCE Ref. 0124018220 127 00127180001659289537 2601230904950910917H MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			10.46		

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0000001TRASPASO SALDO R. FISCAL CANCE Ref. 0124018364 127 00127180001618431384 260123015626659570I MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			2.45		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 0124156PAGO DE PREDIAL 2026 2 PATUAN Ref. 0124376332 030 00030535560092902010 BB1943454013213 MARIO ANDRADE ANDRADE			1,974.00	279,354.88	279,354.88
24/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 376		4,500.00			
24/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 375		4,500.00		270,354.88	279,354.88
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			3,619.00		
26/ENE	26/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		48.85			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		7.82			
26/ENE	26/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956		0.42			
26/ENE	26/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4997956		0.07			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS CABILDO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,670.24			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUP VIATICOS REGLA IMPLAN BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,065.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUP GASTOS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		411.45			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0454846591 Maribel Ref. 0065795948			3,670.00		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 354		12,006.39		260,433.64	260,433.64
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			679.00		
27/ENE	27/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		12.56			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		2.01			
27/ENE	27/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956		0.42			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4997956		0.07			
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS CABILDO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,670.24			

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001PINTA DE ANAQUELES ARCHIVO Ref. 0000501311 030 00030528900045157366 002601002601270000501311 GERARDO ORDAZ OROBIO		8,182.01		249,245.33	249,245.33
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			679.00		
28/ENE	28/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		9.16			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		1.47			
28/ENE	28/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956		0.42			
28/ENE	28/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4997956		0.07		249,913.21	249,913.21
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			2,491.00		
29/ENE	29/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		46.08			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		7.37			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			453.00		
29/ENE	29/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		6.11			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		0.98			
29/ENE	29/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956		1.26			
29/ENE	29/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4997956		0.20			
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447396775 PREDIAL VILLA SAN Ref. 0015399055			679.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447396775 PREDIAL CIAMICH CA Ref. 0015399066			15,036.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447396775 PREDIAL CIAMICH IN Ref. 0015399088			3,924.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111066668 DICTAM PROTEC CIVI Ref. 0096904016			27,153.60	299,587.81	299,587.81
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			2,212.00		
30/ENE	30/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		40.92			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		6.55			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			1,585.00		
30/ENE	30/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		21.39			



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956					
30/ENE	30/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		3.42			
30/ENE	30/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956		1.68			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4997956		0.27			
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1092929PAGO PREDIAL MARIA DEL SOCORRO Ref. 0162031248 014 00014528566918953798 2026013040014TRAPP000444661790 MARIA DEL SOCORRO VACA DURAN			1,358.00		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 377		4,500.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 378		4,500.00		295,668.58	295,668.58

Total de Movimientos

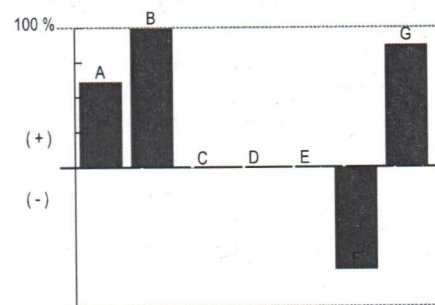
TOTAL IMPORTE CARGOS	248,097.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	108
TOTAL IMPORTE ABONOS	337,417.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	50

00000131

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	206,347.80	61.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	337,417.85	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,251.97	-0.37%	C
Intereses a favor (+)	2.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-248,097.07	-73.52%	F
Saldo Final	295,668.58	87.62%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001222485062 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPÓSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO	REF.	CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REP	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	RESP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RET	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	ROB-EXT/ROB	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	SBC	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SEG	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SERV	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SDO	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TPV	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TIB	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIT	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TRANS	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRASP	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA		VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61700
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
4A05F2D6-08F8-4761-A761-64F12F815C92	00001000000719019167

Sello Digital
 W/jJE8rkPegWUSNqgwpEE24VCgpM+RcRe+BgdT6R6WgYfS5QmLqNXd+IVWwWRXrWQ2aXPNrU/lqoh+47icBI0+Ke4oaoPYzCn8MCezBLmEeY2ucOcNPR+Yml0AbLzoZ0OATcdL9GUOt1QUJXoSvmKWEaFgEJL9bgyExOZC5p7r1IkSj3vmNk/xbmEqCQYxHKjiP9xrj21LAHKLsK+f1ITIX/vfT3EMUJixZJBD3RI2n8ILft/NZnrSxZSzdZheBLHhgXU7h4NtLFhYEI7sQqNtJZLfy2Z+jnzFYPuDQ/GhOI4/SNBKzJpmWHTH1uoGhkROSK5gbOAvs336sgY6rVGw==

Sello SAT
 IRiebcvK8k8iMRcMS9MRqtClbjLQnOxtGHwgQQsQJJKvpHOzF24q35MHeNGYiqEY8R9EU/cu/ulJ+YKxRIunMDmJLR5CFpFpX8WET3rEG5SE+8nECoNW4nREBicp1wrpEvHKMfaJac/PzHb8Y+JP826L4mTY7OfVuYNhtD9TQWBzbjRHOKbQ91f3GYOJz0C1v7nqqqUQHJ/505Nik6pDKBZEsCqn22eQS5p/YutP/nZ+FMOH8kAp2v7U5bjsbgqoA5udT3RVgG3KIF1Y7dtNsWanpynoaxynPfGvy9Oza+sSdEgFfdzjauq8zPs7asmn6ZfPK85HHCxxf+yX5jqcQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T01:38:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|4A05F2D6-08F8-4761-A761-64F12F815C92|2026-01-31T01:38:02|W/jJE8rkPegWUSNqgwpEE24VCgpM+RcRe+BgdT6R6WgYfS5QmLqNXd+IVWwWRXrWQ2aXPNrU/lqoh+47icBI0+Ke4oaoPYzCn8MCezBLmEeY2ucOcNPR+Yml0AbLzoZ0OATcdL9GUOt1QUJXoSvmKWEaFgEJL9bgyExOZC5p7r1IkSj3vmNk/xbmEqCQYxHKjiP9xrj21LAHKLsK+f1ITIX/vfT3EMUJixZJBD3RI2n8ILft/NZnrSxZSzdZheBLHhgXU7h4NtLFhYEI7sQqNtJZLfy2Z+jnzFYPuDQ/GhOI4/SNBKzJpmWHTH1uoGhkROSK5gbOAvs336sgY6rVGw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 01:34:01

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
						Concepto del Evento	Concepto del Evento						
1							ACTIVO	20,879,603.29	7,544,867.36	7,410,110.46	21,014,360.19		
11							ACTIVO CIRCULANTE.	10,999,242.63	7,544,867.36	7,298,609.20	11,245,500.79		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,030,642.65	3,904,355.37	3,659,121.71	2,275,876.31		
1112							BANCOS / TESORERIA	2,021,367.61	3,229,386.87	3,432,101.21	1,818,653.27		
1112-004							BANCOMER	124,316.11	418,854.85	177,565.38	365,605.58		
1112-004-00002							BBVA 2024 RF E IP 0122248506	124,316.11	418,854.85	177,565.38	365,605.58		
00000001			01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/01/2026		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	124,316.11	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000553			02/01/2026	P.PIR-000057-ENE	02/01/2026		INTERESES GENERADOS EN LE MES DE ENERO CTA	0.00	7.34	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000831			05/01/2026	P.PEP-000420-ENE	05/01/2026		INGRESOS PROPIOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000356	11-10
00000834			05/01/2026	P.PEP-000421-ENE	05/01/2026		CH. 356 RAFAEL CERVANTES MEDINA. SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000101	11-10
00000016			06/01/2026	P.PIR-000003-ENE	06/01/2026		CH. 355 JUAN CARLOS MEJIA PANDURO. SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000018			08/01/2026	P.PIR-000005-ENE	08/01/2026		CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-01-06: (RECAUDADO)	0.00	849.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000599			09/01/2026	P.PEP-000305-ENE	09/01/2026		CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-01-06: (RECAUDADO)	0.00	289.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000601			09/01/2026	P.PEP-000306-ENE	09/01/2026		CH. 367 JUAN CARLOS MEJIA PANDURO. SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000367	11-10
00000603			09/01/2026	P.PEP-000307-ENE	09/01/2026		CH. 368 LUIS MIGUEL OROBIO RAMIREZ. SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000368	11-10
00000020			12/01/2026	P.PIR-000007-ENE	12/01/2026		CH. 369 JUAN CARLOS MEJIA PANDURO. SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000369	11-10
00000020			12/01/2026	P.PIR-000007-ENE	12/01/2026		CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	0.00	159.50	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000039			12/01/2026	P.PIR-000026-ENE	12/01/2026		CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000039			12/01/2026	P.PIR-000026-ENE	12/01/2026		CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	0.00	1,358.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000040			13/01/2026	P.PIR-000027-ENE	13/01/2026		CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	0.00	679.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000036			07/01/2026	P.PGD-000030-ENE	14/01/2026		CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13: (RECAUDADO)	0.00	1,711.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000037			08/01/2026	P.PGD-000031-ENE	14/01/2026		REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 07 DE ENERO DE 2026	0.00	17,720.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000038			09/01/2026	P.PGD-000032-ENE	14/01/2026		REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 08 DE ENERO DE 2026	0.00	28,171.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
							REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 09 DE ENERO DE 2026	0.00	23,382.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

00000134



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
					CONCEPTO DEL EVENTO							
00000039		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000033-ENE	14/01/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 12 DE ENERO DE 2026		18,505.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000021		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000009-ENE	14/01/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA 13 DE ENERO DE 2026		3,583.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000035		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000029-ENE	14/01/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 06 DE ENERO DE 2026		10,809.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000016		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000004-ENE	14/01/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 06 DE ENERO DE 2026		3,363.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000017		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000005-ENE	14/01/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 07 DE ENERO DE 2026		2,754.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000018		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000006-ENE	14/01/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 08 DE ENERO DE 2026		1,595.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000019		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000007-ENE	14/01/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 09 DE ENERO DE 2026		3,796.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000020		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000008-ENE	14/01/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 12 DE ENERO DE 2026		7,386.50	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000040		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000034-ENE	14/01/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 13 DE ENERO DE 2026		40,956.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000077		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000021-ENE	14/01/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 03 CON FECHA DE 05/01/26		29,409.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000078		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000023-ENE	14/01/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 03 CON FECHA DE 06/01/26		9,905.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000079		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000024-ENE	14/01/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 03 DEL DIA 07/01/26		19,570.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000097		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000050-ENE	14/01/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA DEL DIA 08/01/26		6,116.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000042		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000029-ENE	15/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-15; (RECAUDADO)		2,016.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000023		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000010-ENE	15/01/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-01-15; (RECAUDADO)		289.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000024		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000011-ENE	16/01/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-01-16; (RECAUDADO)		289.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000024		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000011-ENE	16/01/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-01-16; (RECAUDADO)		3,008.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000043		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000030-ENE	16/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-16; (RECAUDADO)		679.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000043		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000030-ENE	16/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-16; (RECAUDADO)		679.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000043		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000030-ENE	16/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-16; (RECAUDADO)		453.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000043		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000030-ENE	16/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-16; (RECAUDADO)		1,759.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

00000135



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000043		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000030-ENE	16/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-16; (RECAUDADO)	0.00	679.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000043		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000030-ENE	16/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-16; (RECAUDADO)	0.00	453.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000597		CHEQUE	P.PEP-000304-ENE	16/01/2026	CH. 366 RAFAEL VERANTES EMDINA. SUBCONTRATACION DE SERVICIOS.; (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	00000000366	11-10
00000605		CHEQUE	P.PEP-000308-ENE	16/01/2026	CH. 370 JUAN CARLOS MEJIA PANDURO. SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS.; (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	00000000370	11-10
00000607		CHEQUE	P.PEP-000309-ENE	16/01/2026	CH. 371 LUIS MIGUEL OROBIO RAMIREZ. SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS.; (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	00000000371	11-10
00000609		CHEQUE	P.PEP-000310-ENE	16/01/2026	CH. 372 RAFAEL CERVANTES MEDINA. SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS.; (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	00000000372	11-10
00000613		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000312-ENE	16/01/2026	TR. SISTEMA DE DESARROLLO INTGRAL. MUJERES EMBARAZADAS.; (PAGADO)	0.00	0.00	375.00	0.00	00000000101	11-10
00000615		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000313-ENE	16/01/2026	TR. SISTEMA DE DESARROLLO INTGRAL. LACTANTES; (PAGADO)	0.00	0.00	980.00	0.00	00000000102	11-10
00000616		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000314-ENE	16/01/2026	TR. SISTEMA DE DESARROLLO INTGRAL. INFANTES; (PAGADO)	0.00	0.00	1,640.00	0.00	00000000101	11-10
00000617		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000120-ENE	16/01/2026	TR. SISTEMA DE DESARROLLO INTGRAL. ADULTOS. (PAGADO)	0.00	0.00	8,980.00	0.00	00000000001	11-10
00000617		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000121-ENE	16/01/2026	TR. SISTEMA DE DESARROLLO INTGRAL. ADULTOS. SPEI DEVUELTO	0.00	8,980.00	0.00	0.00	00000000001	11-10
00000618		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000316-ENE	16/01/2026	TR. SISTEMA DE DESARROLLO INTGRAL. DISCAPACIDAD.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,560.00	0.00	00000000101	11-10
00000501		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000494-ENE	19/01/2026	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. PAGO DE PASTEL Y COMIDA PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,653.00	0.00	00000000102	11-10
00000514		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000492-ENE	19/01/2026	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE PILA PARA PODADORA DE LA UNIDAD DEPOR	0.00	0.00	1,905.71	0.00	00000000101	11-10
00000044		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000031-ENE	19/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-19; (RECAUDADO)	0.00	6,455.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001329		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000120-ENE	20/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-20; (RECAUDADO)	0.00	679.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001329		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000120-ENE	20/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-20; (RECAUDADO)	0.00	679.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001329		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000120-ENE	20/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-20; (RECAUDADO)	0.00	906.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000627		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000320-ENE	20/01/2026	TR. SISTEMA DE DESARROLLO INTGRAL. ADULTOS.; (PAGADO)	0.00	0.00	8,980.00	0.00	00000000101	11-10
00000516		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000493-ENE	21/01/2026	TR. ISIDRO OROBIO ARRIAGA. RECUPERACION DE GASTOS POR SALIDA A COMISION A RECOGER LOS TENIS.; (PAGADO)	0.00	0.00	3,672.01	0.00	00000000102	11-10
00000518		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000271-ENE	21/01/2026	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS NACIONALES.; (PAGADO)	0.00	0.00	1,938.00	0.00	00000000101	11-10

00000138



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

Table with columns: CUENTA CONTABLE, FECHA DEL EVENTO, No. DE POLIZA, FECHA DE POLIZA, NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE, CONCEPTO DEL EVENTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO ACTUAL, CHEQUE, FF. Rows include various financial transactions like 'TRANSFERENCIA BANCARIA', 'CORTE DE CAJA DE INGRESOS', etc.

00000137



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
				POLIZA							
00000051		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000038-ENE	28/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-28; (RECAUDADO)	0.00	1,974.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000051		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000038-ENE	28/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-28; (RECAUDADO)	0.00	1,585.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000051		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000038-ENE	28/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-28; (RECAUDADO)	0.00	906.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000051		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000038-ENE	28/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-28; (RECAUDADO)	0.00	453.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000052		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000039-ENE	29/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-29; (RECAUDADO)	0.00	453.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000052		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000039-ENE	29/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-29; (RECAUDADO)	0.00	679.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000052		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000039-ENE	29/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-29; (RECAUDADO)	0.00	1,759.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000052		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000039-ENE	29/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-29; (RECAUDADO)	0.00	453.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000033		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000020-ENE	30/01/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-01-30; (RECAUDADO)	0.00	27,153.60	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001330		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000121-ENE	30/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-30; (RECAUDADO)	0.00	3,518.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000821		CHEQUE	P.PEP-000414-ENE	30/01/2026	CH. 377 RAFAEL CERVANTES MEDINA. SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000377	11-10
00000823		CHEQUE	P.PEP-000415-ENE	30/01/2026	CH. 378 JUAN CARLOS MEJIA PANDURO. SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000378	11-10
00000825		CHEQUE	P.PEP-000416-ENE	30/01/2026	CH. 379 LUIS MIGUEL OROBIO RAMIREZ. SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000026	11-10
00001330		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000121-ENE	30/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-30; (RECAUDADO)	0.00	1,358.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001330		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000121-ENE	30/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-30; (RECAUDADO)	0.00	453.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001330		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000121-ENE	30/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-30; (RECAUDADO)	0.00	62,082.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001330		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000121-ENE	30/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-30; (RECAUDADO)	0.00	750.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001330		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000121-ENE	30/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-30; (RECAUDADO)	0.00	679.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001330		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000121-ENE	30/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-30; (RECAUDADO)	0.00	679.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001330		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000121-ENE	30/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-30; (RECAUDADO)	0.00	679.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001330		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000121-ENE	30/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-30; (RECAUDADO)	0.00	1,358.00	0.00	0.00	0000000000	11-10



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. A. AYUNTAMIENTO 2014-2017

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001330	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/01/2026	P. PIR-000121-ENE	30/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-30: (RECAUDADO)	0.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001330	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/01/2026	P. PIR-000121-ENE	30/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-30: (RECAUDADO)	0.00	1,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001330	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/01/2026	P. PIR-000121-ENE	30/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-30: (RECAUDADO)	0.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001330	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/01/2026	P. PIR-000121-ENE	30/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-30: (RECAUDADO)	0.00	15,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001330	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/01/2026	P. PIR-000121-ENE	30/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-30: (RECAUDADO)	0.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001330	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/01/2026	P. PIR-000121-ENE	30/01/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-01-30: (RECAUDADO)	0.00	8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
0000558	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2026	P. PEP-000724-ENE	31/01/2026	COMISIONES BANCARIAS MES DE ENERO 2026 CUENTA DE INGRESOS PROPIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,452.34	0.00	0.00	0.00	0000000101	14-40

00000139