



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 MARZO 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:

\$

508,101.01

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$508,101.01

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$

4,500.00

\$

4,500.00

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

09/01/2026

367

JUAN CARLOS MEJIA PANDURO

\$

4,500.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$503,601.01

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

M.P.P MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL

00000332

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

DOMICILIO FISCAL
 PORTAL MATAMOROS SN
 CENTRO
 ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		544,688.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Mantenimiento de Cuenta		0.00
Operaciones	47	0.00
Comisiones		1,558.04
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		639,315.60
Saldo de Operación Inicial		639,315.60
Depósitos / Abonos (+)	68	306,290.41
Retiros / Cargos (-)	75	437,499.00
Saldo Final (+)		508,107.01
Saldo de Operación Final		508,107.01
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 391		4,500.00			
02/MAR			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 390		4,500.00		630,315.60	639,262.74

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.

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
 Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

00000333

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			5.14		
02/MAR	01/MAR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB26 AL 28FEB26		50.00			
02/MAR	01/MAR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		8.00			
02/MAR	02/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			704.00		
02/MAR	02/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		9.50			
02/MAR	02/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		1.52			
02/MAR	02/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956		0.42			
02/MAR	02/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4997956		0.07		630,955.23	630,955.23
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			953.00		
03/MAR	03/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		17.63			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		2.82			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			3,348.00		
03/MAR	03/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		45.19			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		7.23			
03/MAR	03/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956		0.84			
03/MAR	03/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4997956		0.13		635,182.39	635,182.39
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 904880		105.34			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 904880		16.85			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2026 Ref. 904880		415.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 904880		66.40			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			596.00		
04/MAR	04/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		8.04			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		1.29			
04/MAR	04/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956		0.42			

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4997956		0.07			
04/MAR	04/MAR	V07 CONTRATACI-AFI COMER; FIS CONTRATO RECEPCION TARJETAS BANCARIAS Ref. 4997956		300.00			
04/MAR	04/MAR	V08 IVA CONTR-AFI COMER; FIS CONTRATO RECEPCION TARJETAS BANCARIAS Ref. 4997956		48.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000001MAT SISTEMA RIEGO VIVERO Ref. 0000635328 036 00036528500187407815 002601002603040000635328 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		24,000.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001A COMPROBAR PROD VARIOS RH Ref. 0000635429 030 00030528900022582598 002601002603040000635429 PERLA CELESTE MOLINA		7,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 394		3,500.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000001PAGO MOTOCICLETA D125 AZUL Ref. 0000756214 127 00127180001827367184 002601002603040000756214 COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS CALIDAD		16,999.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000002PAGO MOTOCICLETA FT150 TS NEG Ref. 0000756607 127 00127180001827367184 002601002603040000756607 COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS CALIDAD		19,999.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000003PAGO CUATRIMOTO ATV190 GRIS BL Ref. 0000757197 127 00127180001827367184 002601002603040000757197 COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS CALIDAD		44,999.00		518,319.98	518,319.98
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000001COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS RI Ref. 0000844225 058 00058597000068584735 002601002603050000844225 CSOFHIAD SA DE CV		75,000.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TABLOIDES CONCURSO DE DISEÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		783.00		442,536.98	442,536.98
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LAPTOP PREMIO CONCURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,500.00			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		252.00		438,784.98	438,784.98
09/MAR	09/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			1,062.00		
09/MAR	09/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		19.64			

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	09/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		3.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956					
09/MAR	09/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956					
09/MAR	09/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.07			
		Ref. 4997956					
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,500.00		
		2026030Espacio para Feria Ref. 0184995763 036					
		00036528500092561338					
		036NAPP09032026260294926					
		GUILLERMO ZARATE MELGOZA					
09/MAR	09/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,095.00		439,228.71	439,228.71
		RECUP VIATICOS CONGRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO			7,560.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956					
10/MAR	10/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		102.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956					
10/MAR	10/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		16.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956					
10/MAR	10/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956					
10/MAR	10/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.07			
		Ref. 4997956					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,216.00		
		Ref. 2345					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			641.00		
		Ref. 2346					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,306.00		
		Ref. 2347					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,514.00		
		Ref. 2348					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,290.00		
		Ref. 2349					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			352.00		
		Ref. 2350					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			925.00		
		Ref. 2351					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			741.00		
		Ref. 2352					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,143.00		
		Ref. 2353					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			410.00		
		Ref. 2354					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,853.00		
		Ref. 2355					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,174.00		
		Ref. 2356					
10/MAR	10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			235.00		

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 2357					
MAR		10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2358			2,808.00		
MAR		10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2359			2,430.00		
MAR		10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2360			3,152.00		
MAR		10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2361			1,526.00		
MAR		10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2362			2,794.00		
MAR		10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2363			7,512.00		
MAR		10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2364			1,408.00		
MAR		10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2365			41,023.00		
MAR		10/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2366			6,590.00	540,712.83	540,712.83
MAR		11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152349167 Dictamen PC Ref. 0021683346			28,154.40		
MAR		11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152349167 Licencia municipal Ref. 0043155245			4,927.02		
MAR		11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 4847861MERCADO*PAGO Ref. 0196766251 722 00722969020229238492 CPO149194847861 VANESA MEJIA CARRION			1,600.00		
MAR		11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PARA PAGO DE ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		182.35		575,211.90	575,211.90
MAR		12/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			7,514.00		
MAR		12/MAR	V43 APLI TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		101.43			
MAR		12/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		16.23			
MAR		12/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956		0.42			
MAR		12/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4997956		0.07			
MAR		12/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000001MATERALES DE REPARACION Ref. 0000226310 036 00036528500187407815 002601002603120000226310 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		2,325.00			
MAR		12/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000002MAT DE FERRETERIA USO OFICINA Ref. 0000226711 036 00036528500187407815 002601002603120000226711		375.00			

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
12/MAR	12/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00721689 L HME170801CS9 FC 9652 Ref. NC 0110969176			7,560.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0653141TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE Ref. 0103134655 014 00014528605548242426 2026031240014TRAPP000407938400 NORMA QUINTANA MOLINA			1,000.00	588,467.75	588,467.75
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			3,118.00		
18/MAR	18/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		57.68			
18/MAR	18/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		9.23			
18/MAR	18/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956		0.42			
18/MAR	18/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4997956		0.07		591,518.35	591,518.35
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 395		49,510.00		542,008.35	542,008.35
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			2,114.00		
20/MAR	20/MAR	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		39.10			
20/MAR	20/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		6.26			
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			11,056.00		
20/MAR	20/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		149.25			
20/MAR	20/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		23.88			
20/MAR	20/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956		1.26			
20/MAR	20/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4997956		0.20		554,958.40	554,958.40
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			3,371.00		
24/MAR	24/MAR	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		45.50			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		7.28			
24/MAR	24/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956		0.84			
24/MAR	24/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4997956		0.13			
24/MAR	25/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR24 14:51 MEXICO			11,837.06		

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR		24/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 2485062reintegro Ref. 0174291190 127 00127528001687783065 260324016612550991I MOLINA CORIA PERLA CELESTE			410.39	570,523.10	558,686.04
MAR		25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA FOTOCOPIADORA RH BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,900.00			
MAR		25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE MAT PAVIMENTACION BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		100,920.00		466,703.10	466,703.10
MAR		26/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			4,692.40		
MAR		26/MAR	V46 APLI TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		86.80			
MAR		26/MAR	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		13.89			
MAR		26/MAR	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956		0.42			
MAR		26/MAR	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4997956		0.07			
MAR		26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2408			3,479.00		
MAR		26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2409			1,522.00		
MAR		26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2410			625.00		
MAR		26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2411			3,177.00		
MAR		26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2412			3,331.00		
MAR		26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2413			1,859.00		
MAR		26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2414			3,489.00		
MAR		26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2415			1,374.00		
MAR		26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2416			352.00		
MAR		26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2417			700.00		
MAR		26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2418			954.00		
MAR		26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2419			596.00		
MAR		26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2420			4,886.00		
MAR		26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2421			10,603.00		
MAR		26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			953.00		

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2422			9,807.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2423			1,792.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2424			2,254.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2425			17,950.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2426			4,780.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2427			6,799.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2428			2,810.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2429			596.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2430			953.00	556,935.32	556,935.32
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2431				546,293.01	546,293.01
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		10,642.31			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONFERENCIA CLIMAX LABORAL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,640.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS REEMBOLSO POR DOBLE PAGO HYTO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		7,560.00		534,093.01	534,093.01
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0000005TRASPASO BRIGADA 01 AL 15 MAR Ref. 0115851056 127 00127180021145100906 2603310903247307348H MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			23,524.00		
31/MAR	31/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 396		49,510.00		508,107.01	508,107.01

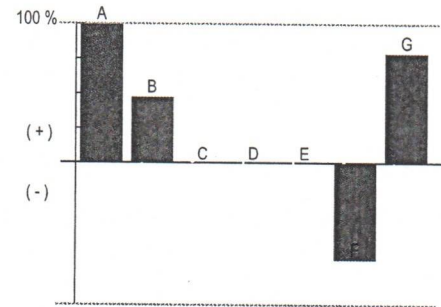
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	437,499.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	75
TOTAL IMPORTE ABONOS	306,290.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	68

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	639,315.60	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	306,290.41	47.90%	B
Comisiones (-)	-1,558.04	-0.24%	C
Intereses a favor (+)	4.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-437,499.00	-68.43%	F
Saldo Final	508,107.01	79.47%	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
BANCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BANCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJERO	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CARGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CHEQUE	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMERCIO	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COMISION	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMUNICACIÓN	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONCENTRACION INMEDIATO	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONSULTA	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONVENIO	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACION	CONTRATACION	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORRECCION	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CREDITO	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CUENTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DINAMICA DE CONVERSION	DINAMICA DE CONVERSION	MIN	MONEDA NACIONAL		
DE DIVISAS	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEPOSITO	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DESCUENTO	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

8D294D19-5587-405D-9936-DE40B1FF3EBB

00001000000719019167

Sello Digital

Fgkklk/ztTCZJqGYbpeKHSVa5Zh8Ed4Crzq/ktihQfPHISPQSRPZIFdSoZNFtKtjBnt91Jd+2y81yy1jSVoelbr5CLZ/6+V25YtySNVgAggg43TxT+LfxQTkpqTzS82+LQ9qZ5Vz0jA8rQHGMaikhmjtMKeww3n2+46OPG4kUyeFK5x056vF72sVfr5qfl5hHyZcQaC89P75pDsb7rqwrHJaT56oJck9Vce4RpTT/VWg5lvYr13evm92nY1lzkqzBMQRtOETvZKUmPWe0DuEb6m6dBwCTFvdNdnCqNkQc72RDYlfCeI32xkVSwerePbtGvHEzDKDa1m2Cro4CfG==

Sello SAT

mUETjD19it0dtXc9QRt31XFIZlglPq3CF7iAGt373m4T7ISPrrnVhCqxwC2mtJwiAE4fCvxzljVSKbpvrG8Uc6MIYHgNekmQBdmqhknQ2xPpzVaopzYlMjFMNL4pQl63j7uM9BmHTe5o6q/26u9nmGwJckazrtbs3UXPFVesdB/f66Ssm7KWnsBSMTL9VuruCw1Ea61RJAQX7usgX866DL+0SnOhXq2NCOKAy0OePuKA6fYcmclDh7jyBnvcDQUo2fv1ZIUUVoPsd20Jae0sQPpzRNddmfih9HDqt1qxPDduX1xO2EWiR/sh3ncczo3qLUgnoDQVjuDle/6xwRBsX5wg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2026-04-01T04:04:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8D294D19-5587-405D-9936-DE40B1FF3EBB|2026-04-01T04:04:18|Fgkklk/ztTCZJqGYbpeKHSVa5Zh8Ed4Crzq/ktihQfPHISPQSRPZIFdSoZNFtKtjBnt91Jd+2y81yy1jSVoelbr5CLZ/6+V25YtySNVgAggg43TxT+LfxQTkpqTzS82+LQ9qZ5Vz0jA8rQHGMaikhmjtMKeww3n2+46OPG4kUyeFK5x056vF72sVfr5qfl5hHyZcQaC89P75pDsb7rqwrHJaT56oJck9Vce4RpTT/VWg5lvYr13evm92nY1lzkqzBMQRtOETvZKUmPWe0DuEb6m6dBwCTFvdNdnCqNkQc72RDYlfCeI32xkVSwerePbtGvHEzDKDa1m2Cro4CfG==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2026 a las 04:00:03

"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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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 MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
1			ACTIVO	23,606,682.61	12,143,312.48	11,296,616.73	24,453,378.36		
11			ACTIVO CIRCULANTE.	13,899,940.31	12,139,013.48	11,185,049.15	14,853,904.64		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,915,286.74	6,054,569.24	5,095,784.91	5,874,071.07		
1112			BANCOS / TESORERIA.	4,858,781.70	5,903,037.24	4,916,100.91	5,845,718.03		
1112-004			BANCOMER	626,519.60	305,996.80	428,915.39	503,601.01		
1112-004-00002			BBVA 2024 RF E IP 0122248506	626,519.60	305,996.80	428,915.39	503,601.01		
00001363		02/03/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-03-02. (RECAUDADO)	0.00	3,348.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001363		02/03/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-03-02. (RECAUDADO)	0.00	953.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001947		02/03/2026	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE LA CTA.	0.00	5.14	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001977		02/03/2026	INGRESOS PROPIOS 2024.: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000101	11-10
00001364		03/03/2026	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS.: (PAGADO)	0.00	596.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001606		04/03/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-03-03. (RECAUDADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	11-10
00001935		04/03/2026	TR. PERLA CELESTE MOLINA CORIA. GASTOS A COMPROBAR POR PAPELERIA.	0.00	0.00	16,999.00	0.00	0000000101	11-10
00001939		04/03/2026	TR. COMERCIALIZADORA DE MOTOS Y GARANTIAS CMG. COMPRA DE MOTO D725 AZUL. PREMIO PARA RIFA DE PREDIAL.	0.00	0.00	19,999.00	0.00	0000000101	11-10
00001942		04/03/2026	TR. COMERCIALIZADORA DE MOTOS Y GARANTIAS CMG. COMPRA DE MOTONETA FT 1500TS NEGRO. PARA RIFA POR PRONTO	0.00	0.00	44,999.00	0.00	0000000101	11-10
00001470		04/03/2026	TR. JORGE EDUARDO VALERA CORTES. LAPTOP PARA PREMIACION DE CONCURSO. : (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000101	11-10
00001555		04/03/2026	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. MATERIAL DE SISTEMA DE RIEGO PARA VIVERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000101	11-10
00001557		05/03/2026	TR. ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA. TABLOIDES PARA CONCURSO DE DISEÑO E ILUSTRACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	783.00	0.00	0000000101	11-10
00001563		05/03/2026	TR. CSOFHIAH SA DE CV. COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA RIFA DE PREDIAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000000101	11-10
00001559		06/03/2026	TR. MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE. RECUPERACION DE GASTOS POR SALIDA A MORELIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	252.00	0.00	0000000111	11-10
00001367		06/03/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-03-06. (RECAUDADO)	0.00	1,062.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001368		09/03/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-03-09. (RECAUDADO)	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

000000000000339



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2022-2027

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

AL 31 DE MARZO 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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00001560	TRANSFERENCIA	09/03/2026	P.PEP-000832-MAR	09/03/2026	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS NACIONALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00001368	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/03/2026	P.PGD-000242-MAR	10/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 9 DE MARZO DE 2026	0.00	6,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00001981	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/03/2026	P.PIR-000156-MAR	10/03/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026.03-10. (RECAUDADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000984	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/02/2026	P.PGD-000152-MAR	10/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 26 DE FEBRERO DE 2026	0.00	2,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000985	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/02/2026	P.PGD-000151-MAR	10/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 27 DE FEBRERO DE 2026	0.00	7,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00001355	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/03/2026	P.PGD-000227-MAR	10/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 09 DE MARZO DE 2026	0.00	41,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000948	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/02/2026	P.PGD-000184-MAR	10/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 04 DE FEBRERO DE 2026	0.00	5,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000952	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/02/2026	P.PGD-000183-MAR	10/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 10 DE FEBRERO DE 2026	0.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000955	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/02/2026	P.PGD-000182-MAR	10/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 13 DE FEBRERO DE 2026	0.00	1,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000959	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/02/2026	P.PGD-000181-MAR	10/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 19 DE FEBRERO DE 2026	0.00	4,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000960	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/02/2026	P.PGD-000180-MAR	10/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 20 DE FEBRERO DE 2026	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000961	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/02/2026	P.PGD-000179-MAR	10/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 23 DE FEBRERO DE 2026	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000962	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/02/2026	P.PGD-000178-MAR	10/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 24 DE FEBRERO DE 2026	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000963	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/02/2026	P.PGD-000177-MAR	10/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 25 DE FEBRERO DE 2026	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000964	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/02/2026	P.PGD-000176-MAR	10/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 26 DE FEBRERO DE 2026	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000965	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/02/2026	P.PGD-000175-MAR	10/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 27 DE FEBRERO DE 2026	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000967	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/02/2026	P.PGD-000174-MAR	10/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 04 DE FEBRERO DE 2026	0.00	6,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000971	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/02/2026	P.PGD-000150-MAR	10/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 10 DE FEBRERO DE 2026	0.00	1,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000974	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/02/2026	P.PGD-000162-MAR	10/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 13 DE FEBRERO DE 2026	0.00	1,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000978	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/02/2026	P.PGD-000160-MAR	10/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 19 DE FEBRERO DE 2026	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000979	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/02/2026	P.PGD-000159-MAR	10/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 20 DE FEBRERO DE 2026	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10

00000340



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS H. AYUNTAMIENTO 2024, S. 2027

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

AL 31 DE MARZO 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 transactions like 'CORTE DE CAJA DE INGRESOS', 'TRANSFERENCIA BANCARIA', and 'CHEQUE'.

00000341



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2022-2027

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 MARZO 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						
00001945	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2026	P.PGD-000284-MAR	24/03/2026	PERLA CELESTE MOLINA CORIA. REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR	0.00	410.39	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001983	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/03/2026	P.PIR-000158-MAR	25/03/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DÍA: 2026-03-25: (RECAUDADO)	0.00	4,692.40	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001983	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/03/2026	P.PIR-000158-MAR	25/03/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DÍA: 2026-03-25: (RECAUDADO)	0.00	11,837.06	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001636	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2026	P.PEP-0000885-MAR	25/03/2026	TR. URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO SA DE CV. COMPRA DE MATERIAL PARA PAVIMENTACION DE CALLE	0.00	0.00	100,920.00	0.00	00000000101	11-10
00001642	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2026	P.PEP-0000887-MAR	25/03/2026	TR. DIGICOPYS DE RL DE CV PAGO DE FOTOCOPIADORA QUE SE ENCUENTRA EN RECURSOS HUMANOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	00000000101	11-10
00002084	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/03/2026	P.PGD-000304-MAR	26/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 12 DE MARZO DE 2026	0.00	1,859.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001375	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/03/2026	P.PGD-000256-MAR	26/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 23 DE MARZO DE 2026	0.00	596.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001376	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/03/2026	P.PGD-000257-MAR	26/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 24 DE MARZO DE 2026	0.00	953.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001372	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/03/2026	P.PGD-000246-MAR	26/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 17 DE MARZO DE 2026	0.00	4,780.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001373	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/03/2026	P.PGD-000247-MAR	26/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 18 DE MARZO DE 2026	0.00	6,799.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001374	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/03/2026	P.PGD-000249-MAR	26/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 19 DE MARZO DE 2026	0.00	2,810.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001369	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/03/2026	P.PGD-000243-MAR	26/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 10 DE MARZO DE 2026	0.00	1,792.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001370	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/03/2026	P.PGD-000244-MAR	26/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 11 DE MARZO DE 2026	0.00	2,254.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001371	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/03/2026	P.PGD-000245-MAR	26/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 12 DE MARZO DE 2026	0.00	17,950.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001351	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/03/2026	P.PGD-000223-MAR	26/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 03 DE MARZO DE 2026	0.00	3,479.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001352	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/03/2026	P.PGD-000224-MAR	26/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 04 DE MARZO DE 2026	0.00	1,522.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001353	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/03/2026	P.PGD-000225-MAR	26/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 05 DE MARZO DE 2026	0.00	625.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001354	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/03/2026	P.PGD-000226-MAR	26/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 06 DE MARZO DE 2026	0.00	3,177.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001356	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/03/2026	P.PGD-000228-MAR	26/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 11 DE MARZO DE 2026	0.00	3,331.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001358	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/03/2026	P.PGD-000230-MAR	26/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 17 DE MARZO DE 2026	0.00	3,489.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001364	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/03/2026	P.PGD-000236-MAR	26/03/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 03 DE MARZO DE 2026	0.00	4,886.00	0.00	0.00	00000000000	11-10

00000342



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS

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

AL 31 DE MARZO DE 2026

Table with columns: CUENTA CONTABLE, EVENTO, DF, 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 transactions like 'CORTE DE CAJA DE INGRESOS', 'TRANSFERENCIA BANCARIA', and 'SPEI BANCARIO'.

00000343