



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE ABRIL 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:

\$ 520,847.46

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$520,847.46

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$520,847.46

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

M.P.P MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL

00000117



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 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
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		516,552.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		518.70
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		508,107.0
Saldo de Operación Inicial		508,107.0
Depósitos / Abonos (+)	34	244,642.5
Retiros / Cargos (-)	25	231,902.1
Saldo Final (+)		520,847.4
Saldo de Operación Final		520,847.4
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			4.69		
01/ABR	01/ABR	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR26 AL 31MAR26		25.00 ✓			

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

00000118

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		4.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS A COMPROBAR COMPRA SILLAS RUEDBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,602.12		504,480.58	504,480.58
02/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194941799 Transf a Municipio Ref. 0025647607			4,209.44	508,690.02	504,480.58
06/ABR	06/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCQ MAR 2026 Ref. 904880		78.70			
06/ABR	06/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2026 Ref. 904880		12.59			
06/ABR	06/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2026 Ref. 904880		415.00			
06/ABR	06/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2026 Ref. 904880		66.40		508,117.33	508,117.33
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001A COMPROBAR PROD LIMPIEZA Ref. 0000197775 030 00030528900022582598 002601002604080000197775 PERLA CELESTE MOLINA		5,000.00		503,117.33	503,117.33
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 397		5,000.00		498,117.33	498,117.33
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0000005TRASPASO BRIGADA 2DAQ DE MARZO Ref. 0187075330 127 00127180021145100906 2604130903539641154H MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			23,524.00	521,641.33	521,641.33
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2449			1,878.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2450			150.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2451			1,172.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2452			6,832.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2453			3,242.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2454			2,859.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2455			1,549.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2456			596.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2457			10,579.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2458			15,700.00		
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,734.00		

No. Cuenta	0122248504
No. Cliente	21716504

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2459					
14/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			967.00		
		Ref. 2460					
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		A COMPROBAR REGALOS 30 ABRIL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJO		10,000.00		538,899.33	538,899.33
		0000001A COMPROBAR PAPELERIA Ref. 0000359050 030					
		00030528900022582598					
		002601002604140000359050					
		PERLA CELESTE MOLINA					
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		49,510.00		489,389.33	489,389.33
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 398					
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,464.00		
		BNET 0110969176 H52 MEXICO Ref. 0073134014					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		407.00			
		ENTREGA DE INFORME ZONA MILITABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00		488,546.33	488,546.33
		RENTA FOTOCOPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,541.00		
		Ref. 2467					
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,642.00		
		Ref. 2468					
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,269.00		
		Ref. 2469					
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,034.00		
		Ref. 2470					
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,605.00		
		Ref. 2471					
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,809.00		
		Ref. 2472					
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,726.00		
		Ref. 2473					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		10.00			
		0000001CHUPON DE HULE CONTRALORIA Ref. 0000669985 036					
		00036528500187407815					
		002601002604210000669985					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		981.95			
		ART DE LIMPIEZA RH BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,481.00			
		0000001PAPELERIA RH Ref. 0000671239 002					
		00002528700285063749					
		002601002604210000671239					
		NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,600.00			
		0000002PAPELERIA RH Ref. 0000671578 002					
		00002528700285063749					

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002604210000671578 NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995025591 título y perpetuid Ref. 0059755832			2,404.00		
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2104268RENTA DE AUTOBUS VIAJE ESCOLAR Ref. 0000693469 127 00127528001914676683 002601002604210000693469 MONSERRAT VACA		32,480.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478363072 PAGO MJSV SSCARACH Ref. 0031159014			7,771.45		
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS A COMPROBAR COMIDA DIA DEL NIÑBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		12,000.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001A COMPROBAR MAT 30 ABRIL Ref. 0000705937 030 00030528900022582598 002601002604210000705937 PERLA CELESTE MOLINA		5,000.00		548,794.83	548,794.83
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE TINACOS 16 APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		20,000.07			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO 0000001PAGO PELOTAS 30 DIA NIÑO Ref. 0000885689 728 00728969000156356092 002601002604220000885689 ANGELES ROSALES		8,120.00			
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508055717 Transf a MUNICIPIO Ref. 0033955230			1.00		
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508055717 isai not73 Ref. 0086790898			8,274.00		
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508055717 isai not73 Ref. 0078894592			7,950.00		
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508055717 isai not73 a Ref. 0082474218			4,760.00		
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508055717 isai not73 b Ref. 0005513479			4,760.00		
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508055717 isainot73 a Ref. 0092084129			704.00		
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1839936ISAI NOT73 Ref. 0144931608 014 00014320200063431182 2026042240014TRAPP000402703970 MARIANA ESPINOSA MENDOZA			704.00	547,827.76	547,827.76
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LONA DIA DEL NIÑO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,698.30		546,129.46	546,129.46
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2485062licencias Ref. 0185344938 127 00127528013580927437 260429017166020105I CARRILLO ROMERO ANA CRISTINA			704.00		

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 9289710APOYO BRIGADA Y TRANSPORTE 2a. Ref. 0185369691 030 00030470900035036477 BB9289710018692 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			23,524.00	570,357.46	570,357.46
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 399		49,510.00		520,847.46	520,847.46

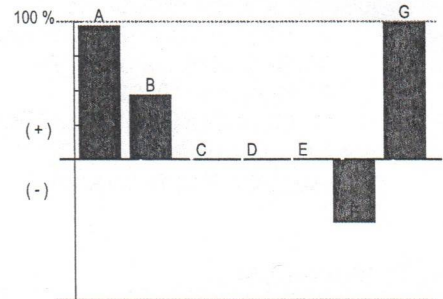
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	231,902.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	244,642.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	508,107.01	97.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	244,642.58	46.97%	B
Comisiones (-)	-518.70	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	4.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-231,902.13	-44.52%	F
Saldo Final	520,847.46	100.00%	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	MULTIDPOSITO
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		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	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:

6FC11763-C34B-4319-B1C3-CBE8ECA63643

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

XqhxQ2eUIEQouKgZfdQCBFAa7DEZHXnZ5RHMMyrcEoV3A1ODKHjK/BEpZ18RP7kRLZOEPu9Rh965hEyg5mW0B
uUOqQ2IfQK41O8xz+VLWTw1UVZm9A4/2KpXZLa1IXS5QuoXdW2cjXe0N4FIYIQ8W+XtVY6D28DdLauBrfrl62hJU
INgRj2dObDPyZZ4OCGRpXUZEYi6BknJsbJQZpfpi2CIUixpX+p6VqEtrH0/E0nNIP0VJ4eOIV6qFvU11thylzL7etM
QxBCEHG5ODbLCFMpKSIhyi+dtRxDoLCXjbJGsCuloK8j2IYgiBn49mQjgZVz6WDP1rvQK891el8A==

Sello SAT

nK1FvyGTPZmvaK1rSngi5iAbMKTuD44Ok+5bPnbtpteKnGyB/Wony2RgelzOzwU5bcJMM38tp0v5JNT3/BDYHyOJ
IspYRGXHjARzSelLtQTf7e4CfOaTwcbJ3iGcdICt87RA2LO0EotYXgW0XfvT55RAJXJoJvsCQ6nthUtsRDfjS/Coq6g
4WwJRCT08Aaw5lw4F6pN0WPYXqZvfbX/x6zqhRKZotNpsU43w5s6oasRppnZH3SPgf8LUHP0eHLnZ85jVnN/FzF
DIEQldb9fuWWOF68AxWed7R3cFvNCn6Fts5bObSZqFayBvJFtrLZQ6wkJCjfeGm3+3XdD1lJUw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2026-05-01T04:27:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6FC11763-C34B-4319-B1C3-CBE8ECA63643|2026-05-01T04:27:38|XqhxQ2eUIEQouKgZfdQCBFAa7DEZHX
nZ5RHMMyrcEoV3A1ODKHjK/BEpZ18RP7kRLZOEPu9Rh965hEyg5mW0BuUOqQ2IfQK41O8xz+VLWTw1UVZm9A4
/2KpXZLa1IXS5QuoXdW2cjXe0N4FIYIQ8W+XtVY6D28DdLauBrfrl62hJUINgRj2dObDPyZZ4OCGRpXUZEYi6Bkn
JsbJQZpfpi2CIUixpX+p6VqEtrH0/E0nNIP0VJ4eOIV6qFvU11thylzL7etMQxBCEHG5ODbLCFMpKSIhyi+dtRxDoLC
XjbJGsCuloK8j2IYgiBn49mQjgZVz6WDP1rvQK891el8A==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:00:21

"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:



ANALÍTICOS MENSUALES

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

CUENTA CONTABLE			NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE			CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	FECHA DE POLIZA	No. de POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	24,453,378.36	11,379,621.32	27,127,163.62								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	14,853,904.64	11,268,055.62	17,624,555.60								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,874,071.07	4,235,343.15	8,621,182.72								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,845,718.03	4,082,459.15	8,460,490.68								
1112-004					BANCOMER	503,601.01	231,896.13	520,847.46								
1112-004-00002					BBVA 2024 RF E IP 0122248506	503,601.01	231,896.13	520,847.46								
00002663	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2026	P.PIR-000212-ABR		INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DE LA CTA DE INGRESOS PROPIOS 2026.: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002664	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2026	P.PGD-000346-ABR		TR.ISIDRO OROBIO ARRIAGA. GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS.	0.00	3,602.12	0.00	0000000000	11-101						000000
00003452	CHEQUE	01/04/2026	P.PEP-002040-ABR		REGISTRO DE CANCELACION DEL CH. 367 JUAN CARLOS MEJIA PANDURO. SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCER	0.00	4,500.00	0.00	0000000367	11-102	1					000000
00002584	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/04/2026	P.PIR-000184-ABR		CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-04-07. (RECAUDADO)	0.00	4,209.44	0.00	0000000000	11-101						000000
00002667	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/04/2026	P.PGD-000347-ABR		TR. PERLA CELESTE MOLINA CORIA. GASTOS A COMPROBAR POR LA COMPRA DE MATERIAL Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002181	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2026	P.PGD-000319-ABR		TRASPASO CTA FONDO FENERAL 0090 A INGRESOS PROPIOS 8506 POR BRIGADA COFOM ZDA QNA DE MARZO	0.00	23,524.00	0.00	0000000000	15-560	1					000000
00002125	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/03/2026	P.PGD-000309-ABR		REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 27 DE MARZO DE 2026	0.00	1,172.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002126	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/03/2026	P.PGD-000310-ABR		REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 30 DE MARZO DE 2026	0.00	6,832.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002127	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/03/2026	P.PGD-000311-ABR		REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 31 DE MARZO DE 2026	0.00	3,242.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002130	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/03/2026	P.PGD-000312-ABR		REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 25 DE MARZO DE 2026	0.00	2,859.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002133	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/03/2026	P.PGD-000313-ABR		REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 30 DE MARZO DE 2026	0.00	1,549.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002134	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/03/2026	P.PGD-000314-ABR		REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 31 DE MARZO DE 2026	0.00	596.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00001983	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/03/2026	P.PGD-000307-ABR		REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 25 DE MARZO DE 2026	0.00	1,878.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002124	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/03/2026	P.PGD-000308-ABR		REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 26 DE MARZO DE 2026	0.00	150.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00002670	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2026	P.PGD-000349-ABR		TR. PERLA CELESTE MOLINA CORIA. GASTOS A COMPROBAR POR PAPELERIA.	0.00	0.00	10,000.00	0000000000	11-101						000000
00002582	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/04/2026	P.PGD-000375-ABR		REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 01 DE ABRIL DE 2026	0.00	10,579.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000

0000012



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00002584		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000377-ABR	14/04/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 07 DE ABRIL DE 2026	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002585		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000379-ABR	14/04/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 08 DE ABRIL DE 2026	0.00	1,734.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002690		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000352-ABR	14/04/2026	TR. ISIDRO OROBIO ARRIAGA. GASTOS A COMPROBAR POR EL DIA DEL NIÑO.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002691		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000365-ABR	14/04/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 07 DE ABRIL DE 2026	0.00	967.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002673		CHEQUE	P.PEP-001578-ABR	15/04/2026	CH. 398 ISRAEL TAFOLLA GOMEZ. 1ERA QNA DE ABRIL A BRIGADA 620 DE COFOM ZIRACUARETIRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	49,510.00	0.00	0000000398	11-101	1				000000
00002674		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001579-ABR	20/04/2026	TR. LORENA MAGALLAN MONDRAGON. RECUPERACION DE GASTOS POR SALIDA A MORELIA A LA ZONA MILITAR PARA ENT	0.00	0.00	407.00	0.00	00000000101	11-101	1				000000
00002675		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001580-ABR	20/04/2026	TR. GIDICOPY'S DE RL DE CV. RENTA DE FOTOCOPIADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	00000000101	11-101	1				000000
00002677		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001581-ABR	21/04/2026	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. COMPRA DE CHUPON DE HULE PARA LAVABO.: (PAGADO)	0.00	0.00	10.00	0.00	00000000101	11-101	1				000000
00002678		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001582-ABR	21/04/2026	TR. ERIC MURILLO FIGUEROA. ARTICULOS DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	981.95	0.00	00000000101	11-101	1				000000
00002679		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001583-ABR	21/04/2026	TR. NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO. PEPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,481.00	0.00	00000000101	11-101	1				000000
00002680		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-001584-ABR	21/04/2026	TR. NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO. PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.00	0.00	00000000101	11-101	1				000000
00002681		FACTURA	P.PEP-001585-ABR	21/04/2026	TR. MONSERRAT BACA GARCIA. RECUPERACION DE GASTOS POR RENTA DE AUTOBUS PARA EL JARDIN DE NIÑOS JUSSO S COMPROBAR.	0.00	0.00	32,480.00	0.00	00000000101	11-101	1				000000
00002686		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000351-ABR	21/04/2026	TR. PERLA CELESTE MOLINA CORIA. GASTOS A COMPROBAR.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000101	11-101					000000
00002693		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000366-ABR	21/04/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 10 DE ABRIL DE 2026	0.00	14,809.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002848		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000226-ABR	21/04/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-04-21: (RECAUDADO)	0.00	2,464.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002848		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000226-ABR	21/04/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-04-21: (RECAUDADO)	0.00	2,404.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003257		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000447-ABR	21/04/2026	TR. ISIDRO OROBIO ARRIAGA. GATOS A COMPROBAR POR COMPRA DE COMIDA PARA LE DIA DEL NIÑO.	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00002695		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000368-ABR	16/04/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 16 DE ABRIL DE 2026	0.00	30,726.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002583		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000376-ABR	21/04/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 06 DE ABRIL DE 2026	0.00	8,541.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002586		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000380-ABR	21/04/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 09 DE ABRIL DE 2026	0.00	1,642.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00002587		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000381-ABR	10/04/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 10 DE ABRIL DE 2026	0.00	3,269.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

00000124



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AGUAYAMIENTO 2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO										
00002588		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000383-ABR	21/04/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 13 DE ABRIL DE 2026	0.00	11,034.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002592		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000387-ABR	21/04/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 17 DE ABRIL DE 2026	0.00	35,605.00	0.00	0.00	11-101	1				000000
00002594		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000194-ABR	22/04/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-04-22: (RECAUDADO)	0.00	7,771.45	0.00	0.00	11-101					000000
00002697		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000218-ABR	22/04/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-04-22: (RECAUDADO)	0.00	8,274.00	0.00	0.00	11-101					000000
00002697		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000218-ABR	22/04/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-04-22: (RECAUDADO)	0.00	7,950.00	0.00	0.00	11-101					000000
00002697		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000218-ABR	22/04/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-04-22: (RECAUDADO)	0.00	4,760.00	0.00	0.00	11-101					000000
00002697		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000218-ABR	22/04/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-04-22: (RECAUDADO)	0.00	704.00	0.00	0.00	11-101					000000
00002697		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000218-ABR	22/04/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-04-22: (RECAUDADO)	0.00	704.00	0.00	0.00	11-101					000000
00002697		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000218-ABR	22/04/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-04-22: (RECAUDADO)	0.00	4,761.00	0.00	0.00	11-101					000000
00002683		TRANSFERENCIA	P.PEP-001586-ABR	22/04/2026	TR. MARIA DE LOS ANGELES ROSALES ARROYO. COMPRA DE PELOTAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	11-101	1				000000
00002692		TRANSFERENCIA	P.PEP-001590-ABR	22/04/2026	TR. IDEFONSO HERNANDEZ MERAZ. PAGO DE TINACOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.07	0.00	11-101	1				000000
00002721		TRANSFERENCIA	P.PEP-001600-ABR	24/04/2026	TR. CLAUDIA OROPEZA VALDES. PAGO DE LONA DIA DEL NIÑO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,698.30	0.00	11-101	1				000000
00002372		CHEQUE	P.PGD-000355-ABR	24/04/2026	CH. 397 JOSE ALFREDO SERRATO MAGALLON. ANTICIPO.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	11-101					000000
00002701		TRANSFERENCIA	P.PIR-000273-ABR	29/04/2026	TR. COMISION FORESTAL DEL ESTADO. APOYO DE BRIGADA Y TRANSPORTE 2DA QNA DE ABRIL.: (RECAUDADO)	0.00	23,524.00	0.00	0.00	26-603					000000
00002840		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000225-ABR	30/04/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-04-30: (RECAUDADO)	0.00	704.00	0.00	0.00	11-101					000000
00003231		TRANSFERENCIA	P.PEP-001923-ABR	30/04/2026	COMISIONES BANCARIAS MES DE ABRIL 2026 CTA DE INGRESOS PROPIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	595.69	0.00	11-101	1				000000
00002684		CHEQUE	P.PEP-001687-ABR	30/04/2026	CH. 399 ISRAEL TAFOLLA GOMEZ. PAGO DE BRIGADA COFOM 620 3DA QNA DE ABRIL.: (PAGADO)	0.00	0.00	49,510.00	0.00	11-101	1				000000

00000125