



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 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:

\$ 683,189.85

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO
DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$683,189.85

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$683,189.85

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

M.P.P MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL

00000297



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO

MEXICO

CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO

MIC

CP 61700

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		683,501.05
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.70
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		471.08
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		715,081.61
Saldo de Operación Inicial		715,081.61
Depósitos / Abonos (+)	26	310,081.90
Retiros / Cargos (-)	33	341,973.66
Saldo Final (+)		683,189.85
Saldo de Operación Final		683,189.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5.41		
01/JUN	01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAY26 AL 31MAY26		5.00			

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

00000298



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 403		54,420.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001VIAJE AUTORIDAD POR UN DIA Ref. 0000081438 030 00030225397056301017 002601002606010000081438 PATRONATO DE EXPLORA		5,507.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000002VIAJE ESC ZOOLOGICO Ref. 0000082337 127 00127528001914676683 002601002606010000082337 MONSERRAT VACA		5,500.00		649,654.22	649,654.22
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001A COMPROBAR PAPELERIA Ref. 0000233611 030 00030528900022582598 002601002606020000233611 PERLA CELESTE MOLINA		13,000.00			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2575			3,838.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2576			8,255.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2577			6,734.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2578			641.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2579			7,225.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2580			8,151.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2581			23,366.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2582			993.00		
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2026 Ref. 904880		51.08			
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2026 Ref. 904880		8.17			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2026 Ref. 904880		415.00			
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2026 Ref. 904880		66.40		695,316.57	695,316.57
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRRA DE MAT DENTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		5,700.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001A COMPROBAR Ref. 0000449066 030 00030528900022582598 002601002606030000449066		2,000.00		687,616.57	687,616.57



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS A COMPROBAR SILLAS DE RUEDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		11,906.21			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000001COMPLEMETO PAGO MOTO Ref. 0000636327 127 00127528001914676683 002601002606040000636327		2,500.00			
04/JUN	04/JUN	MONSERRAT VACA T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000001RECUPERACION GASTOS FERIA Ref. 0000670628 127 00127528001687769144 002601002606040000670628		1,960.00		671,250.36	671,250.36
09/JUN	09/JUN	YAZMIN QUINTANA URENA T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000001RENTA DE AUTOBUS VIAJE AUTORID Ref. 0000444579 127 00127528001914676683 002601002606090000444579		26,680.00			
09/JUN	09/JUN	MONSERRAT VACA T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001P1DESAYUNOS1110 Ref. 0000453071 030 00030470900048582879 002601002606090000453071		17,976.00			
09/JUN	09/JUN	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000002P2MUJERES1115 Ref. 0000453635 030 00030470900048582879 002601002606090000453635		255.00			
09/JUN	09/JUN	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000003P3LACTANTES1119 Ref. 0000454237 030 00030470900048582879 002601002606090000454237		480.00			
09/JUN	09/JUN	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000004P4INFANTES1117 Ref. 0000454733 030 00030470900048582879 002601002606090000454733		1,050.00			
09/JUN	09/JUN	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000005P5ADULTOS1116 Ref. 0000455379 030 00030470900048582879 002601002606090000455379		9,380.00			
09/JUN	09/JUN	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000006P6CONDISCAPACIDAD1111 Ref. 0000456164 030 00030470900048582879 002601002606090000456164		1,640.00			
09/JUN	09/JUN	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000007P7ESPACIOS1110 Ref. 0000456316 030		4,000.00			

00000299



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470900048582879					
		002601002606090000456316					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,437.00		
		Ref. 2600					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,774.00		
		Ref. 2601					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,207.00		
		Ref. 2602					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,468.00		
		Ref. 2603					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,306.00		
		Ref. 2604					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,830.00		
		Ref. 2605					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			38,389.00		
		Ref. 2606					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,007.00		
		Ref. 2607					
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,404.00	687,611.36	687,611.36
		Ref. 2608					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		16,000.00			
		0000001A COMPROBAR PAPLERIA Y PROD LI Ref. 0000581980 030					
		00030528900022582598					
		002601002606150000581980					
		PERLA CELESTE MOLINA					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			1,016.00	672,627.36	672,627.36
		4108145predial y certificados ziri fr Ref. 0178033398 030					
		00030528900024633348					
		BB4108145020453					
		JOSE FLAVIO RIVERO TORRES					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			85,118.44		
		BNET 0478363072 ANUNCIO SSCARACHA Ref. 0066120009					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,000.00		
		BNET 0478363072 PERMISO FUNC SSCAR Ref. 0088079009					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,736.73	781,482.53	781,482.53
		BNET 0478363072 TIENDA SSCARACHA Ref. 0049445009					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,000.00		756,482.53	756,482.53
		0000001RENTA DE PANTALLAS ACT CULTURA Ref. 0000231185 072					
		00072320000181878542					
		002601002606180000231185					
		COOMERCIALIZADDORA CUSTOMS SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		23,524.00			
		0000001REEMBOLSO A LA COFOM Ref. 0000371359 030					
		00030470900035036477					
		002601002606180000371359					
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE MICH					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00		730,058.53	730,058.53
		RENTA DE FOTOCOPIADORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001COMPRA DE PLANTA REFORESTACION Ref. 0000685663 030 00030470900029615545 002601002606190000685663 COMISION FORESTAL		22,500.00		707,558.53	707,558.53
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116591841 DICTAMEN PCMUNICIP Ref. 0013733017			14,077.20		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116591841 REVADILACIONLICENC Ref. 0013733028			4,927.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116591841 REVALIDACIONLICENC Ref. 0013733039			16,021.72		
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000001PINTURA JARDIN DE NIÑOS Ref. 0000017444 036 00036528500187407815 002601002606230000017444 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		4,590.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001APOYOS DE ULTRASONIDOS Ref. 0000024053 030 00030528900001199892 002601002606230000024053 CARLOS ROBERTO COBARRUBIAS		10,600.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001JORNADA EDUCATIVA Ref. 0000081806 072 00072320000181878542 002601002606230000081806 COOMERCIALIZADDORA CUSTOMS SA DE CV		50,000.00		677,394.45	677,394.45
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO ZIRACUARETIRO BMRCASH Ref. REFBNTC00535737			28,154.40	705,548.85	705,548.85
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001RENTA DE TOLDO PARA ACT EDUCAT Ref. 0000574642 072 00072320000181878542 002601002606300000574642 COOMERCIALIZADDORA CUSTOMS SA DE CV		5,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000001A COMPROBAR ENTRADAS KIDZANIA Ref. 0000764031 127 00127528001914676683 002601002606300000764031 MONSERRAT VACA		17,359.00		683,189.85	683,189.85

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	341,973.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	310,081.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

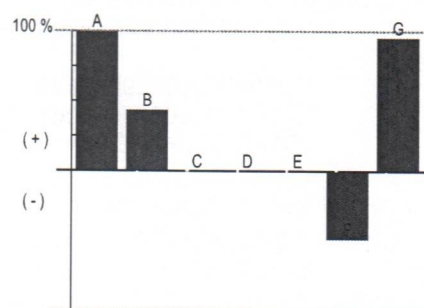
1 00000300



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	715,081.61	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	310,081.90	43.36%	B
Comisiones (-)	-471.08	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	5.70	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-341,973.66	-47.82%	F
Saldo Final	683,189.85	95.54%	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

00000301

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:

69E93BDB-C76E-43AD-8ED0-F32507DA54E6

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

FasMsf8wODY8ZvezaBEuA42oDNdmpwiM8qA2KkCweqUGob9iPt1I2JZam9IT/DI/CQAFcQ4tUgzH4vWThkqyEOjQ
PQX42zVZ1TvTHmll+uiE9c22B1xOonCwJ+t6lctnUY96FuM9yYX/5WqRZE2PnarP6QYrOVStA8L535+ZMJnI8vQF
cNgSUy9+ugXyzH6SLnex/1DTU65854UubnCMFXJF72ecmAH4YEBsnp0zJW6F/9v2agvyzECWUI02uirTZZAJTGK
Aew0zT7z3lzSQBLIzyYMxua+M9Q548qkyd/c9gRyt3sOREB2Cw0HPPwKBVdcC9+8vmuzhz+Tp+oaRA==

Sello SAT

XlcyVzaBXW/8llreq2NMI/QOZJt+Yrh9on6/+0V981iEKgHvZcWS3gx2YCrICJfxGUYtRpU0XXPxbr8Lgf5zdUQHhqe1
pnM+daL2b5nuXP/p/dX2LjQ2uR+fKaI8/WceVR6R7j2NNr+907FRPpRrXMqDeYF9k37Y9uunSfqZEON7TGWc2emB
5OGGK10CSFIDmYmLMPm2yIYxWCCeXIEIDT6Gtd0e8EVRbjltSOOo0LH7kIXVOQnmsH0dx108gU83+xUpk22Y
1KCbaryNpK2Y1PZANQ5MEg5eBnopusCVCfT3fhkg930FfZLgRxcHaQBpXEej7N/Tv8VKORel5wMMzg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2026-07-01T05:32:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|69E93BDB-C76E-43AD-8ED0-F32507DA54E6|2026-07-01T05:32:22|FasMsf8wODY8ZvezaBEuA42oDNdmpw
iM8qA2KkCweqUGob9iPt1I2JZam9IT/DI/CQAFcQ4tUgzH4vWThkqyEOjQPQX42zVZ1TvTHmll+uiE9c22B1xOonCw
J+t6lctnUY96FuM9yYX/5WqRZE2PnarP6QYrOVStA8L535+ZMJnI8vQFcNgSUy9+ugXyzH6SLnex/1DTU65854Uu
bnCMFXJF72ecmAH4YEBsnp0zJW6F/9v2agvyzECWUI02uirTZZAJTGKAew0zT7z3lzSQBLIzyYMxua+M9Q548qky
d/c9gRyt3sOREB2Cw0HPPwKBVdcC9+8vmuzhz+Tp+oaRA=||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:19:51

"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."

00000302



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO																
1								ACTIVO		28,088,706.98	15,218,340.39	15,121,571.27	28,185,476.10							
11								ACTIVO CIRCULANTE.		18,695,859.31	13,465,840.39	13,280,621.07	18,881,078.63							
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		9,719,643.93	6,186,451.36	6,513,169.25	9,392,926.04							
1112								BANCOS / TESORERIA.		9,634,959.89	6,032,785.36	6,376,144.25	9,291,601.00							
1112-004								BANCOMER		660,661.61	310,081.90	287,553.66	683,189.85							
1112-004-00002								BBVA 2024 RF E IP 0122248506		660,661.61	310,081.90	287,553.66	683,189.85							
00003574	TRANSFERENCIA	01/06/2026	P.PGD-000481-JUN	01/06/2026				TR. MONSERRAT BACA GARCIA. GASTOS A COMPROBAR PARA VIAJE AL ZOOLOGICO DE LEON PARA ALUMNOS GANADORES		0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000101	11-101					000000
00003579	TRANSFERENCIA	01/06/2026	P.PEP-002109-JUN	01/06/2026				TR. PATRONATO DE EXPLORA. PAGO POR VIAJE POR AUTORIDAD POR UN DIA.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,507.00	0.00	0000000101	11-101	1				000000
00003673	ESTADO DE CUENTA	01/06/2026	P.PIR-000310-JUN	01/06/2026				INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO: (RECAUDADO)		0.00	5.41	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003586	TRANSFERENCIA	02/06/2026	P.PGD-000482-JUN	02/06/2026				TR. PERLA CELESTE MOLINA CORIA. GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE PAPELERIA.		0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00003169	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/05/2026	P.PGD-000460-JUN	02/06/2026				REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 25 DE MAYO DE 2026		0.00	3,838.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003170	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/05/2026	P.PGD-000461-JUN	02/06/2026				REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 26 DE MAYO DE 2026		0.00	8,255.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003171	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/05/2026	P.PGD-000462-JUN	02/06/2026				REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 27 DE MAYO DE 2026		0.00	6,734.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003172	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/05/2026	P.PGD-000463-JUN	02/06/2026				REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 28 DE MAYO DE 2026		0.00	641.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003173	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/05/2026	P.PGD-000464-JUN	02/06/2026				REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 29 DE MAYO DE 2026		0.00	7,225.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003183	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/05/2026	P.PGD-000465-JUN	02/06/2026				REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 25 DE MAYO DE 2026		0.00	8,151.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003184	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/05/2026	P.PGD-000466-JUN	02/06/2026				REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 26 DE MAYO DE 2026		0.00	23,366.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003185	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/05/2026	P.PGD-000467-JUN	02/06/2026				REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 29 DE MAYO DE 2026		0.00	993.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00003591	TRANSFERENCIA	03/06/2026	P.PGD-000483-JUN	03/06/2026				TR. PERLA CELESTE MOLINA CORIA. GASTOS A COMPROBAR.		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00004153	TRANSFERENCIA	03/06/2026	P.PEP-002465-JUN	03/06/2026				TR. CAROL MONSERRAT ALCARAZ AMBRIZ. COMPRA DE MATERIAL DELTAL.: (PAGADO)		0.00	0.00	5,700.00	0.00	0000000101	11-101	1				000000
00003675	TRANSFERENCIA	04/06/2026	P.PGD-000498-JUN	04/06/2026				TR. ISIDRO ORÓBIO ARRIAGA.		0.00	0.00	11,906.21	0.00	0000000000	11-101					000000
00003369	TRANSFERENCIA	08/05/2026	P.PGD-000486-JUN	04/06/2026				TR. YAZMIN MONTANA UREÑA. RECUPERACION DE GASTOS.		0.00	0.00	1,960.00	0.00	0000000001	11-101					000000

00000303



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N.º ATUANTAMIENTO 2024-1027

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO															
00003374	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2026	P.PGD-000489-JUN	04/06/2026	TR.MONSERRAT BACA GARCIA. RECUPERACION D EGASTOS POR COMPRA DE MOTO.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	00000000001	11-101									000000
00003611	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-002127-JUN	09/06/2026	TR. MONSERRAT BACA GARCIA. RENTA DE AUTOBUS PARA VIAJE DE DE LOS NIÑOS DE AUTORIDAD POR UN DIA.: (PAG	0.00	0.00	26,680.00	0.00	00000000101	11-101	1								000000
00003656	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-002151-JUN	09/06/2026	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. DESPENSAS P5 ADULTOS1116.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,380.00	0.00	00000000101	11-101	1								000000
00003664	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-002156-JUN	09/06/2026	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. DESPENSAS. P6 CON DISCAPACIDAD111.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,640.00	0.00	00000000101	11-101	1								000000
00003667	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-002158-JUN	09/06/2026	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. DESPENSAS P7ESPACIOS1110.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	00000000101	11-101	1								000000
00003669	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-002159-JUN	09/06/2026	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. DESPENSAS P3LACTANTES1119.: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	00000000101	11-101	1								000000
00003670	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-002160-JUN	09/06/2026	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. DESPENSAS P1DESAYUNOS 1110.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,976.00	0.00	00000000101	11-101	1								000000
00003671	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-002161-JUN	09/06/2026	FAMILIA. DESPENSAS P2MUJERES 1115.: (PAGADO)	0.00	0.00	255.00	0.00	00000000101	11-101	1								000000
00003672	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2026	P.PEP-002162-JUN	09/06/2026	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. DESPENSAS P4INFANTES1117: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	00000000101	11-101	1								000000
00003164	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/05/2026	P.PGD-000497-JUN	12/06/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 18 DE MAYO DE 2026	0.00	15,404.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1								000000
00003864	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/06/2026	P.PGD-000507-JUN	12/06/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 01 DE JUNIO DE 2026	0.00	2,437.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1								000000
00003865	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/06/2026	P.PGD-000505-JUN	12/06/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 01 DE JUNIO DE 2026	0.00	3,207.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1								000000
00003866	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/06/2026	P.PGD-000506-JUN	12/06/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA DE CAJA 02 CON FECHA DE 08 DE JUNIO DE 2026	0.00	1,007.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1								000000
00003869	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/06/2026	P.PGD-000508-JUN	12/06/2026	FECHA DE 08 DE JUNIO DE 2026	0.00	4,468.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1								000000
00003870	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/06/2026	P.PGD-000509-JUN	12/06/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 03 DE JUNIO DE 2026	0.00	1,306.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1								000000
00003872	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/06/2026	P.PGD-000540-JUN	12/06/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 04 DE JUNIO DE 2026	0.00	4,830.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1								000000
00003874	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/06/2026	P.PGD-000510-JUN	12/06/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 08 DE JUNIO DE 2026	0.00	38,389.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1								000000
00004218	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/06/2026	P.PGD-000543-JUN	12/06/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FEHCA DE 09 DE JUNIO DE 2026	0.00	6,774.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1								000000
00004161	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2026	P.PGD-000536-JUN	15/06/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FEHCA DE 02 DE JUNIO DE 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-101	1								000000
00004087	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-002444-JUN	17/06/2026	TR. PERLA CELESTE MOLINA CORIA. GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE PAPELERIA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	0.00	0.00	16,000.00	0.00	00000000000	11-101									000000
00004087	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2026	P.PEP-002444-JUN	17/06/2026	TR COMERCIALIZADORA CUSTOMS SA DE CV. RENTA DE PANTALLAS PARA ACTIVIDADES CULTURALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	00000000111	11-101	1								000000
00003680	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2026	P.PEP-002164-JUN	18/06/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 18 DE JUNIO DE 2026	0.00	0.00	2,900.00	0.00	00000000101	11-101	1								000000

000000304



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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										
00003881	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2026	P.PIR-000288-JUN	18/06/2026	REGISTRO DE LA DEVOLUCION A COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN REALIZADA DOBLE (EVENTO 3559 15 TR. COMISION FORESTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN. COMPRA DE PLANTA PARA REFORESTAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,524.00	0.00	0000000000	26-503				000000
00003882	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2026	P.PEP-002165-JUN	19/06/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-06-22; (RECAUDADO)	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0000000101	11-101	2			000000
00003957	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/06/2026	P.PIR-000299-JUN	22/06/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-06-22; (RECAUDADO)	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00004156	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/06/2026	P.PIR-000314-JUN	22/06/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-06-22; (RECAUDADO)	0.00	85,118.44	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00004156	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/06/2026	P.PIR-000314-JUN	22/06/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-06-22; (RECAUDADO)	0.00	9,736.73	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00004156	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/06/2026	P.PIR-000314-JUN	22/06/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-06-22; (RECAUDADO)	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00004123	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2026	P.PEP-002449-JUN	23/06/2026	TR. JUAN CARLOS HERNANDEZ ARRIAGA. PINTURA JARDIN DE NIÑOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0000000101	11-101	1			000000
00004230	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/06/2026	P.PIR-000318-JUN	23/06/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-06-23; (RECAUDADO)	0.00	14,077.20	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00004230	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/06/2026	P.PIR-000318-JUN	23/06/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-06-23; (RECAUDADO)	0.00	16,021.72	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00004230	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/06/2026	P.PIR-000318-JUN	23/06/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-06-23; (RECAUDADO)	0.00	4,927.00	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00004105	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2026	P.PEP-002446-JUN	23/06/2026	TR. COMERCIALIZADORA CUSTOMS SA DE CV. RENTA DE PANTALLAS PARA JORNADA EDUCATIVA.: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000101	11-101	1			000000
00004111	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2026	P.PEP-002448-JUN	23/06/2026	TR. CARLOS ROBERTO COBARRUBIAS. APOYOS DE ULTRASONIDOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0000000011	11-101	1			000000
00004164	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PGD-000537-JUN	30/06/2026	TR. MONSERRAT BACA GARCIA. GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE ENTRADAS A KIDZANIA.	0.00	0.00	17,359.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00004248	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/06/2026	P.PIR-000320-JUN	30/06/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-06-30; (RECAUDADO)	0.00	28,154.40	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000
00004125	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-002451-JUN	30/06/2026	TR. COMERCIALIZADORA CUSTOMS SA DE CV. RENTA DE TOLDO PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000101	11-101	1			000000
00004128	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2026	P.PEP-002453-JUN	30/06/2026	COMISIONES BANCARIAS MES DE JUNIO CUENTA DE INGRESOS PROPIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	546.45	0.00	0000000101	11-101	1			000000

000000305