H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JULIO 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: $ 899,693.47

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO $ - $ -

FECHA	CONCEPTO
	DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS $ - $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: $899,693.47

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS $ 100.00 $ 100.00

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	
10/07/2026	405	ANDREA MORA ZEPEDA	$ 100.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS $ - $ -

FECHA	CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: $899,593.47

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

M.P.P MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL

00000115

BBVA

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

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
No. de Cuenta	0122248506
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LU9
No. Cuenta CLABE	012470001222485062

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		587,026.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	33	0.00
Total Comisiones		498.41
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		683,189.8
Saldo de Operación Inicial		683,189.8
Depósitos / Abonos (+)	43	938,280.7
Retiros / Cargos (-)	57	721,777.0
Saldo Final (+)		899,693.4
Saldo de Operación Final		899,693.4
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			5.70		
01/JUL	01/JUL	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN26 AL 30JUN26		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.

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

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		0.80		683,189.75	683,189.75
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2026 Ref. 904880		78.41			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2026 Ref. 904880		12.54			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2026 Ref. 904880		415.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2026 Ref. 904880		66.40			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001ASESORIA ASUN LEGALES ABRIL MA Ref. 0000291653 030 00030528900034089885 00260100260702000029165 3 ISAAC LEON CEJA		32,000.00		650,617.40	650,617.40
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2635			23,571.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2636			1,734.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2637			9,881.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2638			5,941.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2639			578.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2640			1,142.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2641			1,290.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2642			5,903.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2643			1,204.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2644			1,374.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2645			3,494.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2646			2,688.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2647			4,500.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2648			6,882.00	720,799.40	720,799.40
04/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001RENTA PANTALLAS Y MOBILIARIO Ref. 0000738429 072 00072320000181878542 00260100260706000073842 9 COOMERCIALIZADDORA CUSTOMS SA DE CV		10,000.00		710,799.40	720,799.40

BBVA

No. Cuenta	012224850(
No. Cliente	21716502

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS INFORME MILITAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		490.00		710,309.40	710,309.4
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT DE UBR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,307.14			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001COMPLEMENTO ASESORIA ASUN LEGA Ref. 0000172725 030 00030528900034089885 00260100260708000017272 5 ISAAC LEON CEJA		30,000.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001P1DESAYUNOS1110 Ref. 0000174715 030		8,560.00			
08/JUL	08/JUL	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0000001P1DESAYUNOS1110 Ref. 0000174715 030			8,560.00		
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000002P2MUJERES1115 Ref. 0000175762 030		255.00			
08/JUL	08/JUL	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0000002P2MUJERES1115 Ref. 0000175762 030			255.00		
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000003P3LACTANTES1119 Ref. 0000176181 030 00030470900048582879 00260100260708000017618 1 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		480.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000004P4INFANTES1117 Ref. 0000176653 030 00030470900048582879 00260100260708000017665 3 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		1,050.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000005P5ADULTOS1116 Ref. 0000177167 030 00030470900048582879 00260100260708000017716 7 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		9,380.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000007P6CONDISCAPACIDAD1111 Ref. 0000177500 030 00030470900048582879 00260100260708000017750 0 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		1,640.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000007P7ESPACIOS1110 Ref. 0000177936 030 00030470900048582879 00260100260708000017793 6 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		4,000.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SALIDA A MORELIA ADULTOS MAYORBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		6,960.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO FACT 157 VIAJES FRESABMRCASH Ref. REFBNTC00904880		50,000.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		514.00			

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000001ART DE PAPELERIA DIA MAESTRO Ref. 0000205218 002 0000252870028506374 9 00260100260708000020521 8 NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000002ART DE PAPELERIA RH Ref. 0000206734 002 0000252870028506374 9 00260100260708000020673 4 NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO	3,065.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000003PAPELERIA DIA DEL NIÑO Ref. 0000207455 002 0000252870028506374 9 00260100260708000020745 5 NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO	2,625.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PROD LIMPIEZA RH BMRCASH Ref. REFBNTC00904880	5,954.24			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PROD PARA EL ABATE BMRCASH Ref. REFBNTC00904880	2,644.80		588,689.22	588,689.22
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2669		10,137.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2670		5,516.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2671		5,513.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2672		4,750.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2673		1,884.00		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2674		1,238.00		
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001P1DESAYUNOS1110 Ref. 0000774046 030 0003047090004858287 9 00260100260710000077404 6 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	8,560.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000002P2MUJERES1115 Ref. 0000775286 030 0003047090004858287 9 00260100260710000077528 6 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	255.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS A COMPROBAR PAGO SILLAS RUEDASBMRCASH Ref. REFBNTC00904880	9,500.00		599,412.22	599,412.22
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO STP 0000001COMPRA DE TIMBRES PARA FACTURA Ref. 0000227074 646 0064618035170000204 3 00260100260714000022707 4 MECANTIL TITANIO	10,999.00		588,413.22	588,413.22
15/JUL	15/JUL	N08 PAGO CUENTA DE TERCERO	15/JUL	4,927.02		

BBVA

No. Cuenta	012224850(
No. Cliente	2171650:

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
		BNET 0195311411 FACTURAR LICENCIA Ref. 0093672018					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		66,499.72			
		UTILES ESCOLARES APOYOS COMUNIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,360.00			
		0000001MAT DE CONSTRUCCION Ref. 0000712764 036					
		00036528500187407815					
		00260100260715000071276 4					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		8,181.00			
		0000002MAT DE CONSTRUCCION Ref. 0000713567 036					
		00036528500187407815					
		00260100260715000071356 7					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,750.00			
		PROG MOCHILAS ESCOLARES APOYOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		11,204.00			
		0000001AYUDAS SOCIALES MAT CONSTRUCCI Ref. 0000728191					
		036					
		00036528500187407815					
		00260100260715000072819 1					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		9,400.00		485,945.52	485,945.5
		0000002APOYOS MAT CONSTRUCCION Ref. 0000729013 036					
		00036528500187407815					
		00260100260715000072901 3					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		RENTA DE FOTOCOPIADORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		12,390.00			
		0000001MAT CONSTRUCCION PER ESC RECU Ref. 0000223627 036					
		00036528500187407815					
		00260100260717000022362 7					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		5,792.00			
		0000002MAT DE CONTRUCCION APOYOS Ref. 0000225123 036					
		00036528500187407815					
		00260100260717000022512 3					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		70,889.74			
		0000003PAGO COMBUSTIBLE JULIO Ref. 0000225673 014					
		00014470920012998259					
		00260100260717000022567 3					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			621.36		
		2485062Reintegro Ref. 0183692413 127					
		00127528001687783065					
		26071701030895195 2I					
		MOLINA CORIA PERLA CELESTE					

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001MAT PAPELERIA CURSOS DE VERANO Ref. 0000374908 030 00030528900022582598 00260100260717000037490 8 PERLA CELESTE MOLINA		6,938.30		387,656.84	387,656.84
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2692			3,405.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2693			1,686.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2694			5,506.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2695			3,847.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2696			2,115.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2697			76,557.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2698			2,796.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2699			12,734.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2700			704.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2701			1,508.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2702			11,186.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2703			1,659.00		
24/JUL	24/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2704			1,156.00		
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO FACT 157 VIAJES FEBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		42,220.00		470,295.84	470,295.84
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2256338Pago ISAI escritura 54045 Ref. 0149394632 030 00030528900024633348 BB2256338020778 JOSE FLAVIO RIVERO TORRES			266,872.20		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1749239Pago ISAI escritura 54046 Ref. 0149494630 030 00030528900024633348 BB1749239020653 JOSE FLAVIO RIVERO TORRES			424,190.20		
29/JUL	29/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.19	1,161,358.43	1,161,358.43
30/JUL	30/JUL	P14 CFE		3,205.00			

REF:01165230406145260802 CIE:0578869 Ref. GUIA:2284220

BBVA

No. Cuenta	012224850
No. Cliente	2171650

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:0116770011851926080 2 CIE:0578869 Ref. GUIA:2286749		3,396.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:0116512030540826080 2 CIE:0578869 Ref. GUIA:2290266		2,105.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:0116794090162826080 2 CIE:0578869 Ref. GUIA:2293592		9,824.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:0116503110288926080 2 CIE:0578869 Ref. GUIA:2295874		3,077.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:0116520050647126080 2 CIE:0578869 Ref. GUIA:2297736		8,401.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:0116506100307926080 2 CIE:0578869 Ref. GUIA:2300370		3,645.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:0116523050850926080 2 CIE:0578869 Ref. GUIA:2301672		139.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:0116523090702126080 2 CIE:0578869 Ref. GUIA:2302962		1,356.00			
30/JUL	30/JUL	P14 CFE REF:0116523090568126080 1 CIE:0578869 Ref. GUIA:2304295		711.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TINACOS LOCALIDAD SAN ANDBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		8,250.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MOCHILAS PARA COMUNIDADESBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		10,000.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000001VIAJE REFAMI GUADALAJARA Ref. 0000504772 021 00021528040706177415 00260100260730000050 4772 HUGO URENA ANGELES		28,640.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTUFAS REFRIGERADORES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		59,566.00		1,019,043.43	1,019,043.4
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001PAGO DE ANALISIS CLINICOS Ref. 0000827630 072 00072528012172995282 00260100260731000082 7630 MARLENE WESTFALIA MIER GARCIA		3,120.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CAMION ESCOLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		125,000.00			
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 4318737PAGO RELLENO SANITARIO MES JUN Ref. 0165614932 030 00030528900046936641 BB4318737018384 COMUNIDAD INDIGENA SAN ANGEL Z			8,770.00		
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	899,693.47	899,693.4

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 57

No. Cuenta	0122[illegible]6006
No. Cliente	21716502

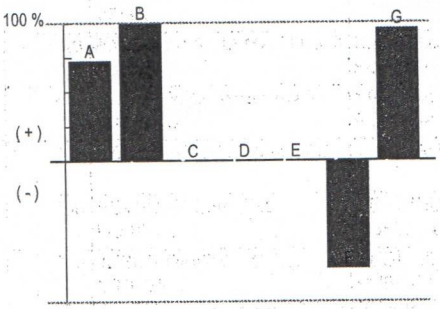
TOTAL IMPORTE ABONOS	938,280.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43

BBVA

No. Cuenta	012224850€
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	683,189.85	72.81%	A
Depósitos / Abonos (+)	938,280.71	100.00%	B
Comisiones (-)	-498.41	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	5.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-721,777.09	-76.92%	F
Saldo Final	899,693.47	95.88%	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 índica: 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

BBVA

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Glosario de Abreviaturas

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

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: 5D0757C7-BBD5-4468-B8F1-03D033492E59

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

HvzdQpgbpbaBkE/1hiDK0wr61oNWUHQ31fPMV+2uN2GbJJjWDzf1L/8xh3vd3f1Rr/9wrf67sNcctcBBrFvUk7T6n0sV
RTAdQeF+58UzazxXx2QStvhFpaN7ufyN8VxtPmcCMDwkySF3fuOlzu7PXnYJOlx3/cli71OL14HvkLak+jFmgBzwp4
LCz4j48klx5C3EzqmQ/5LBjV+Tb8kumUeeZp35G/7flRw8Awj/mJNVhoyT1ZOXGY6zGueSAvSGc5tuPlqA7dqjx2HT
G9ccG2AiXW4enZxmGj2tnEwHKTn+/44nXWXZgw5xEe3of3DjDB6i1JLWBfyqOAyDjcM21Q==

Sello SAT

DMm0b4vVs5tzJsbyYxTiAoJN8t88vx/dtScguIQ0sY1CT4Vpdykiqqobvn09g7gyBEHNxbY34IaCPo2/72lYnUMBsh5R
aW3C/QN3ArhSeo8iCAbbwEnyNSDzPBC19ljsrLSSoVC0GiBlrUcAfLHurDIHUrpimAVEgfRBqb/Mthaj4C90fOu4dg6
emAE6inWhZfJDH7J3O0LEC+hEamLSff9GpJDdRkCqBkrgdw0W/UGdh2u/mWVVTBbJFVEXBhVETNYm4BvnB46
wHMvX6QXqmtR766AdRxo3iXmq9HSUPsx4kHFAK9xZrO+ev+jDk7slkMTvto/SHfw5okCbvJD4sw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:56:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|5D0757C7-BBD5-4468-B8F1-03D033492E59|2026-08-01T05:56:10|HvzdQpgbpbaBkE/1hiDK0wr61oNWUHQ3
1fPMV+2uN2GbJJjWDzf1L/8xh3vd3f1Rr/9wrf67sNcctcBBrFvUk7T6n0sVRTAdQeF+58UzazxXx2QStvhFpaN7ufyN8
VxtPmcCMDwkySF3fuOlzu7PXnYJOlx3/cli71OL14HvkLak+jFmgBzwp4LCz4j48klx5C3EzqmQ/5LBjV+Tb8kumUeeZ
p35G/7flRw8Awj/mJNVhoyT1ZOXGY6zGueSAvSGc5tuPlqA7dqjx2HTG9ccG2AiXW4enZxmGj2tnEwHKTn+/44nXW
XZgw5xEe3of3DjDB6i1JLWBfyqOAyDjcM21Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:40:50

"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."

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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 JULIO DE 2026

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
1					**ACTIVO**	**28,185,476.10**	**16,380,962.42**	**14,598,505.82**	**29,967,932.70**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**18,881,078.63**	**14,407,765.77**	**13,888,461.95**	**19,400,382.45**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**9,392,926.04**	**7,055,300.61**	**6,147,510.33**	**10,300,716.32**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**9,291,601.00**	**6,873,181.61**	**5,923,531.33**	**10,241,251.28**		
1112-004					**BANCOMER**	**683,189.85**	**938,280.71**	**721,877.09**	**899,593.47**		
1112-004-00002					**BBVA 2024 RF E IP 0122248506**	**683,189.85**	**938,280.71**	**721,877.09**	**899,593.47**		
00005024	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PIR-000376-JUL	01/07/2026	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE LA CTA DE INGRESOS PROPIOS.: (RECAUDADO)	0.00	5.70	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004798	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2026	P.PEP-002888-JUL	02/07/2026	TR.ISAAC LEON CEJA. ASESORIA DE ASUNTOS LEGALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000101	11-10
00003955	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/06/2026	P.PGD-000638-JUL	03/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 12 DE JUNIO DE 2026	0.00	5,903.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003956	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/06/2026	P.PGD-000524-JUL	03/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 26 DE JUNIO DE 2026	0.00	6,882.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003957	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/06/2026	P.PGD-000523-JUL	03/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 22 DE JUNIO DE 2026	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004093	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/06/2026	P.PGD-000527-JUL	03/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 10 DE JUNIO DE 2026	0.00	23,571.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004099	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/06/2026	P.PGD-000529-JUL	03/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 12 DE JUNIO DE 2026	0.00	1,734.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004101	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/06/2026	P.PGD-000530-JUL	03/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 15 DE JUNIO DE 2026	0.00	9,881.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004103	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/06/2026	P.PGD-000531-JUL	03/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 16 DE JUNIO DE 2026	0.00	5,941.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004113	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/06/2026	P.PGD-000532-JUL	03/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 17 DE JUNIO DE 2026	0.00	578.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004119	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/06/2026	P.PGD-000533-JUL	03/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 18 DE JUNIO DE 2026	0.00	1,142.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004143	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/06/2026	P.PGD-000534-JUL	03/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 19 DE JUNIO DE 2026	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004156	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/06/2026	P.PGD-000535-JUL	03/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 22 DE JUNIO DE 2026	0.00	1,204.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004167	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/06/2026	P.PGD-000538-JUL	03/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 24 DE JUNIO DE 2026	0.00	3,494.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004168	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/06/2026	P.PGD-000539-JUL	03/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 26 DE JUNIO DE 2026	0.00	2,688.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004230	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/06/2026	P.PGD-000544-JUL	03/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 23 DE JUNIO DE 2026	0.00	1,374.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005055	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2026	P.PEP-003073-JUL	06/07/2026	TR. COOMERCIALIZADORA CUSTOMS SA DE CV. RENTA DE PANTALLAS Y MOVILIARIO PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS.:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000101	11-10

00000122

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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 JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE 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
00004791	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PEP-002881-JUL	07/07/2026	TR. LORENA MAGALLAN MONDRAGON. SALIDA POR ENTREGA DE INFORME MILITAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	490.00	0.00	0000000101	11-10
00004736	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-002832-JUL	08/07/2026	TR. OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS SA DE CV. MATERIAL PARA LA UNIDAS BASICA DE REHABILITACION	0.00	0.00	3,307.14	0.00	0000001001	11-10
00004770	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-002864-JUL	08/07/2026	TR. ERIC MURILLO FIGUEROA. PRODUCTOS PARA EL ABATE.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,644.80	0.00	0000000101	11-10
00004797	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PGD-000603-JUL	08/07/2026	TR. ISAAC LEON CEJA. SEGUNDO PAGO POR ASESORIA DE ASUNTOS LEGALES.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000001	11-10
00004722	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-002821-JUL	08/07/2026	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P3LACTANTES1119: (PAGADO)	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000101	11-10
00004726	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-002823-JUL	08/07/2026	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P2MUJERES1115: (PAGADO)	0.00	0.00	255.00	0.00	0000000101	11-10
00004728	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-002824-JUL	08/07/2026	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P6CONDISCAPACIDAD111: (PAGADO)	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0000000101	11-10
00004729	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-002826-JUL	08/07/2026	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P1DESAYUNOS1110.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000101	11-10
00004731	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-002829-JUL	08/07/2026	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P1DESAYUNOS1110.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0000000101	11-10
00004734	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-002831-JUL	08/07/2026	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P5ADULTOS1116.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,380.00	0.00	0000000101	11-10
00004718	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-002818-JUL	08/07/2026	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P4 INFANTES1117: (PAGADO)	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000101	11-10
00005030	CHEQUE	08/07/2026	P.PGD-000631-JUL	08/07/2026	CH. 404 C A N C E L A D O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004909	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-002956-JUL	08/07/2026	TR. JUAN CARLOS ORTIZ CUIRIZ. SALIDA A MORELIA PARA LOS ADULTOS MAYORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000101	11-10
00004806	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-002894-JUL	08/07/2026	TR. NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO. ARTICULOS DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	514.00	0.00	0000000101	11-10
00004807	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-002895-JUL	08/07/2026	TR. NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS..: (PAGADO)	0.00	0.00	3,065.00	0.00	0000000101	11-10
00004809	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-002896-JUL	08/07/2026	TR. NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO. ARTICULOS Y MATERIAL DE PAPELERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0000000101	11-10
00004814	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-002898-JUL	08/07/2026	TR. ERIC MURILLO FIGUEROA. PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RECURSOS HUMANOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,954.24	0.00	0000000101	11-10
00004862	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-002915-JUL	08/07/2026	TR. JOSE LUIS CENDEJAS BERBER. ANTICIPO PAGO DE FACTURA POR MATERIAL FRESADO PARA LAS DIFERENTES LOCA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000101	11-10
00005031	SPEI BANCARIO	10/07/2026	P.PGD-000632-JUL	10/07/2026	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. DEVOLUCION POR ERROR.	0.00	255.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005031	SPEI BANCARIO	10/07/2026	P.PGD-000632-JUL	10/07/2026	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. DEVOLUCION POR ERROR.	0.00	0.00	255.00	0.00	0000000000	11-10
00005031	SPEI BANCARIO	10/07/2026	P.PGD-000634-JUL	10/07/2026	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. DEVOLUCION POR ERROR.	0.00	8,560.00	0.00	0.00	0000000101	11-10

00000123

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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 JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE 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
00005031	SPEI BANCARIO	10/07/2026	P.PGD-000634-JUL	10/07/2026	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. DEVOLUCION POR ERROR.	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0000000101	11-10
00005119	CHEQUE	10/07/2026	P.PGD-000646-JUL	10/07/2026	CH. 405 ANDREA MORA ZEPEDA. POR DEPOSITO DE MAS.	0.00	0.00	100.00	0.00	0000000000	11-10
00004739	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2026	P.PGD-000597-JUL	10/07/2026	TR. ISIDRO OROBIO ARRIAGA. GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE SILLAS DE RUEDA PARA LAS DIFEENTES SOLICI	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000000000	11-10
00004247	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/06/2026	P.PGD-000545-JUL	10/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 29 DE JUNIO DE 2026	0.00	10,137.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004248	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/06/2026	P.PGD-000546-JUL	10/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 30 DE JUNIO DE 2026	0.00	5,516.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004250	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/06/2026	P.PGD-000547-JUL	10/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 30 DE JUNIO DE 2026	0.00	5,513.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004662	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/07/2026	P.PGD-000580-JUL	10/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 01 DE JULIO DE 2026	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004663	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/07/2026	P.PGD-000581-JUL	10/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 02 DE JULIO DE 2026	0.00	1,884.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004664	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/07/2026	P.PGD-000582-JUL	10/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 02 DE JULIO DE 2026	0.00	1,238.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004816	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2026	P.PEP-002901-JUL	14/07/2026	TR. MECANTIL TITANIO. COMPRA DE TIMBRES PARA FACTURAS DE CAJA DE RECURSOS FISCAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,999.00	0.00	0000000101	11-10
00004821	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-002902-JUL	15/07/2026	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. AYUDAS SOCIALES DE MATERIAL DE CONSTUCCION.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,204.00	0.00	0000000101	11-10
00004823	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-002903-JUL	15/07/2026	TR. PAPELERIA EL CISNE DE ZAMORA SA DE CV. UTILES ESCOLARES.: (PAGADO)	0.00	0.00	66,499.72	0.00	0000000101	11-10
00004825	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-002904-JUL	15/07/2026	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. MATERIAL DE CONSTRUCCION.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0000000101	11-10
00004827	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-002905-JUL	15/07/2026	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. MATERIALES DE CONSTRUCCION.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,181.00	0.00	0000000101	11-10
00004829	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-002906-JUL	15/07/2026	TR. GRUPO FORTE DEL BAJIO SA DE V. MOCHILAS ESCOLARES PARA LA POBLACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0000000101	11-10
00004831	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-002907-JUL	15/07/2026	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. APOYOS DE MATERIAL DE CONSTUCCION.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0000000101	11-10
00004833	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-002909-JUL	17/07/2026	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. PAGO DE COMBUSTIBLES DEL MES DE JULIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	70,889.74	0.00	0000000101	11-10
00004848	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-002910-JUL	17/07/2026	TR. DIGICOPY S DE RL DE CV. RENTA DE FOTOCOPIADORA DE RECURSOS HUMANOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000101	11-10
00004851	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-002911-JUL	17/07/2026	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. MATERIAL DE CONSTRUCION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.: (PAGADO	0.00	0.00	12,390.00	0.00	0000000101	11-10
00004855	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-002912-JUL	17/07/2026	TR. PERLA CELESTE MOLINA CORIA. RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL PARA CURSOS DE VERANO.:	0.00	0.00	6,938.30	0.00	0000000101	11-10

0000012

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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 JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE 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
00004857	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2026	P.PEP-002913-JUL	17/07/2026	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.: (PAGAD	0.00	0.00	5,792.00	0.00	0000000101	11-10
00004871	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2026	P.PGD-000610-JUL	17/07/2026	PERLA CELESTE MOLINA CORIA. REINTEGRO POR DEUDOR.	0.00	621.36	0.00	0.00	0000000101	11-10
00005008	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/07/2026	P.PIR-000362-JUL	21/07/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-07-21: (RECAUDADO)	0.00	4,927.02	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005016	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/07/2026	P.PGD-000625-JUL	24/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 09 DE JULIO DE 2026	0.00	3,847.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004861	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2026	P.PGD-000608-JUL	24/07/2026	TR. JOSE LUIS CENDEJAS BERBER. COMPLEMENTO DE FACTURA POR VIAJE DE ASFALTO.	0.00	0.00	42,220.00	0.00	0000000000	11-10
00004675	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/07/2026	P.PGD-000589-JUL	24/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 13 DE JULIO DE 2026	0.00	76,557.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004676	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/07/2026	P.PGD-000590-JUL	24/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 14 DE JULIO DE 2026	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004677	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/07/2026	P.PGD-000591-JUL	24/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA 15 DE JULIO DE 2026	0.00	11,186.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004678	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/07/2026	P.PGD-000592-JUL	24/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 16 DE JULIO DE 2026	0.00	1,659.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004679	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/07/2026	P.PGD-000593-JUL	24/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 17 DE JULIO DE 2026	0.00	1,156.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004665	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/07/2026	P.PGD-000583-JUL	24/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 06 DE JULIO DE 2026	0.00	3,405.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004666	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/07/2026	P.PGD-000577-JUL	24/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 02 DE JULIO DE 2026	0.00	2,796.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004667	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/07/2026	P.PGD-000578-JUL	24/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 06 DE JULIO DE 2026	0.00	12,734.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004668	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/07/2026	P.PGD-000579-JUL	24/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 09 DE JULIO DE 2026	0.00	704.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004672	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/07/2026	P.PGD-000586-JUL	24/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 07 DE JULIO DE 2026	0.00	1,686.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004673	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/07/2026	P.PGD-000587-JUL	24/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 08 DE JULIO DE 2026	0.00	5,506.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004674	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/07/2026	P.PGD-000588-JUL	24/07/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 10 DE JULIO DE 2026	0.00	2,115.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005021	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/07/2026	P.PIR-000375-JUL	29/07/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-07-29: (RECAUDADO)	0.00	266,872.20	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005021	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/07/2026	P.PIR-000375-JUL	29/07/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-07-29: (RECAUDADO)	0.00	424,190.20	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005022	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-003024-JUL	30/07/2026	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LA CTA DE INGRESOS PROPIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	578.15	0.00	0000000101	11-10
00005033	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-003029-JUL	30/07/2026	TR. HUGO URENA ANGELES. VIAJE DEL PROGRAMA REFAMI.: (PAGADO)	0.00	0.00	28,640.00	0.00	0000000101	15-56

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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 JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00005104	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/07/2026	P.PIR-000380-JUL	30/07/2026	COMPENSACION POR RETRASO DE TRANSFERENCIA. COMPLEMENTO DE SPEI DE LA CTA DE INGRESOS PROPIOS 2026.: (	0.00	0.23	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004902	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-002949-JUL	30/07/2026	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE LUZ DEL PORTAL MATAMOROS SN.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,077.00	0.00	0000000101	11-10
00004903	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-002950-JUL	30/07/2026	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE LUZ DE LA CALLE RIVA PALACIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,401.00	0.00	0000000101	11-10
00004904	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-002951-JUL	30/07/2026	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE LUZ CALLE CONOCIDO.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,824.00	0.00	0000000101	11-10
00004905	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-002952-JUL	30/07/2026	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE LUZ DEL SALON DE USOS MULTIPLES.: (PAGADO)	0.00	0.00	711.00	0.00	0000000101	11-10
00004906	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-002953-JUL	30/07/2026	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE LUZ DE LA AVENIDA DEL TRABAJO .: (PAGADO)	0.00	0.00	1,356.00	0.00	0000000101	11-10
00004907	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-002954-JUL	30/07/2026	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE LUZ DEL PORTAL MATAMOROS JUNTO A CORREOS.: (PAGAD	0.00	0.00	3,645.00	0.00	0000000101	11-10
00004908	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-002955-JUL	30/07/2026	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE LUZ ABASOLO SN.: (PAGADO)	0.00	0.00	139.00	0.00	0000000101	11-10
00004864	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-002916-JUL	30/07/2026	TR. GRUPO FORTE DEL BAJIO SA DE CV. PAGO DE TINACOS PARA APOYOS A LA POBLACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0000000101	11-10
00004866	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-002919-JUL	30/07/2026	TR. ONECLICK SUMINISTROS SA DE CV. ESTUFAS REFRIGERADORES PARA LA POBLACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	59,566.00	0.00	0000000101	11-10
00004869	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-002921-JUL	30/07/2026	TR. GRUPO FORTE DEL BAJIO SA DE CV. PAGO DE MOCHILAS PARA APOYO A LA POBLACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000101	11-10
00004899	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-002946-JUL	30/07/2026	TR. CFE SUMUNISTROADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE LUZ DE LA ESQUINA DEL PALACIO MUNICIPAL.: (PAGAD	0.00	0.00	3,205.00	0.00	0000000101	11-10
00004900	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-002947-JUL	30/07/2026	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE LUZ DE LA PLAZA PRINCIPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,396.00	0.00	0000000101	11-10
00004901	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-002948-JUL	30/07/2026	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DE LUZ RIVA PALACIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,105.00	0.00	0000000101	11-10
00004870	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-002922-JUL	31/07/2026	TR. MARLENE WASTFALIA MIER GARCIA. ANALISIS CLINICOS PARA LA POBLACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,120.00	0.00	0000000101	11-10
00004910	FACTURA	31/07/2026	P.PEP-002957-JUL	31/07/2026	TR. CIMA BERRIES S DE RL DE CV. COMPRA DE CAMION ESCOLAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0000000101	11-10
00005015	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/07/2026	P.PIR-000369-JUL	31/07/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-07-31: (RECAUDADO)	0.00	8,770.00	0.00	0.00	0000000000	14-40

0000012