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 AGOSTO 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: $ 743,280.34

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO $ - $ -

FECHA	CONCEPTO	
	DEPOSITOS EN TRANSITO	

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS $ - $ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: $743,280.34

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: $743,180.34

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

M.P.P MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL

0000206

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
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		828,185.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	30	0.00
Total Comisiones		549.22
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		899,693.47
Saldo de Operación Inicial		899,693.47
Depósitos / Abonos (+)	41	279,896.63
Retiros / Cargos (-)	45	436,309.76
Saldo Final (+)		743,280.34
Saldo de Operación Final		743,280.34
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			5.05		
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001GESTION DE RESIDUOS 85 VIAJES Ref. 0000322629 014		96,630.20			

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

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014528655078020430					
		00260100260803000322629					
		VIDA ECOLOGICA DEL CUPATITZIO S DE RL DE					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		21,268.32			
		0000002PAGO PUENTE PEATONAL RANCHO BO Ref. 0000323343					
		030					
		00030528900045157366					
		00260100260803000323343					
		GERARDO ORDAZ OROBIO					
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,800.00		780,000.00	780,000.00
		0000003PARRILLA DE CALLE COLONIAS Ref. 0000323775 030					
		00030528900045157366					
		00260100260803000323775					
		GERARDO ORDAZ OROBIO					
04/AGO	04/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		134.22			
		SICOCO JUL 2026 Ref. 904880					
04/AGO	04/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		21.47			
		SICOCO JUL 2026 Ref. 904880					
04/AGO	04/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS		415.00			
		SICOCO JUL 2026 Ref. 904880					
04/AGO	04/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		66.40		779,362.91	779,362.91
		SICOCO JUL 2026 Ref. 904880					
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,102.00			
		BOLETOS PARA RIFA MAESTRO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		290.00		777,970.91	777,970.91
		MATERIAL IMORESION EDUCACION BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,927.02	782,897.93	782,897.93
		MUNICIPIO ZIRACUA BMRCASH Ref. REFBNTC00535737					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,059.00	794,956.93	794,956.93
		BNET 0178036691 isai Ref. 0044446007					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,918.55		
		Ref. 2739					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,141.16		
		Ref. 2740					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			704.00		
		Ref. 2741					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,520.00		
		Ref. 2742					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,202.00		
		Ref. 2743					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,084.00		
		Ref. 2744					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,063.00		
		Ref. 2745					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,543.00		
		Ref. 2746					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,970.00		

BBVA

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 2747					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,614.00		
		Ref. 2748					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,931.00		
		Ref. 2749					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,757.00		
		Ref. 2750					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,216.00		
		Ref. 2751					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			982.00		
		Ref. 2752					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,022.00		
		Ref. 2753					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,564.00		
		Ref. 2754					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,216.00		
		Ref. 2755					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,734.00		
		Ref. 2756					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,890.00		
		Ref. 2757					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,725.00		
		Ref. 2758					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,761.00		
		Ref. 2759					
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,610.00	896,124.64	896,124.64
		Ref. 2760					
15/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,560.00		877,564.64	896,124.64
		RENTA CAMION RECOLECTAR BASURABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,150.00			
		TINACOS ROTOPLAS PARA APOYOS BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,213.00		841,201.64	841,201.64
		SOLERAS TORNILLOS RETROEXCAVADBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,380.00			
		0000001REPARACION CLUTCH Ref. 0000199030 137					
		00137528100980686145					
		00260100260818000019903O					
		ALBERTO OROZCO RAMIREZ					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,050.17			
		0000002CAMION DE BASURA REPARACION Ref. 0000204161 072					
		00072528011855766810					
		00260100260818000020416I					
		MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,040.00		
		Ref. 2766					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			150.00		

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 2767					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			25,222.00		
		Ref. 2768					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,186.00		
		Ref. 2769					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,029.00		
		Ref. 2770					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,245.00		
		Ref. 2771					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,036.00		
		Ref. 2772					
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2.00	869,681.47	869,681.47
		Ref. 2773					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,453.54			
		POLIZA SEGURO 0720163284 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,125.05			
		POLIZA TRANSPORTE 0720163283 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,720.00		837,382.88	837,382.88
		0000001PAGO ANALISIS APOYOS PER ESC Ref. 0000354446 072					
		00072528012172995282					
		00260100260819000035444 6					
		MARLENE WESTFALIA MIER GARCIA					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		255.00			
		0000001P2MUJERES1115 Ref. 0000826356 030					
		00030470900048582879					
		00260100260821000082635 6					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		480.00			
		0000002P3LACTANTES1119 Ref. 0000827261 030					
		00030470900048582879					
		00260100260821000082726 1					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,050.00			
		0000003P4INFANTES1117 Ref. 0000827868 030					
		00030470900048582879					
		00260100260821000082786 8					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,380.00			
		0000004P5DULTOS1116 Ref. 0000831713 030					
21/AGO	21/AGO	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			9,380.00		
		0000004P5DULTOS1116 Ref. 0000831713 030					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,640.00			
		0000005P6CONDISCAPACIDAD1111 Ref. 0000832162 030					
		00030470900048582879					
		00260100260821000083216 2					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,000.00		829,957.88	829,957.88
		0000006P7ESPACIOS1110 Ref. 0000833082 030					
		00030470900048582879					

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100260821000833082 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL				
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178036691 isai Ref. 0007213704		10,469.00		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178036691 isai Ref. 0070530100		39,795.00	880,221.88	880,221.88
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LONA IMPRESA ADULTO MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880	1,914.00			
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE FOTOCOPIADORA RH BMRCASH Ref. REFBNTC00904880	2,900.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001ANALISIS CLINICOS APOYOS Ref. 0000364143 030 00030528900017045820 00260100260825000364143 GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY	2,588.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000002ANALISIS CLINICOS APOYO Ref. 0000367413 030 00030528900001199892 00260100260825000367413 CARLOS ROBERTO COBARRUBIAS	4,050.00		868,769.88	868,769.88
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIAJES DE CEMENTANTE BASUREROBMRCASH Ref. REFBNTC00904880	22,620.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TAZAS ADULTO MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880	4,200.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000001DIFUSION ACT MES DE MARZO Ref. 0000597443 127 00005512382376609659 00260100260826000597443 LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ	5,800.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO CISTERNA FAMILIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880	5,000.01			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000003LETREROS DE NO TIRAR BASURA Ref. 0000599870 030 00030528900045157366 00260100260826000599870 GERARDO ORDAZ OROBIO	5,680.12			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS CEDEMUN BMRCASH Ref. REFBNTC00904880	2,346.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS CEDEMUN BMRCASH Ref. REFBNTC00904880	563.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS CEDEMUN BMRCASH Ref. REFBNTC00904880	1,097.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880	823.00			
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PERS ESCASOS RECURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880	16,065.00			

BBVA

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/AGO	26/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FUNERALES JENNIFER BMRCASH Ref. REFBNTC00904880	8,032.50			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001ACTIVIDADES CULTURALES Ref. 0000606396 072 00072320000182320866 00260100260826000606396 VEDRASA INOVATION BUSSINES	29,000.00			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000001MAT ELECTRICO LAMPARAS Ref. 0000636359 036 00036528500407658632 00260100260827000636359 ANDRES BEDOLLA RAMIREZ	9,253.02			
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000002MAT ELECTRICO Ref. 0000636388 036 00036528500407658632 00260100260827000636388 ANDRES BEDOLLA RAMIREZ	2,893.74		755,396.49	755,396.49
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1912880PAGO RELLENO SANITARIO MES DE Ref. 0135642051 030 00030528900046936641 BB1912880020633 COMUNIDAD INDIGENA SAN ANGEL Z		30,830.71	786,227.20	786,227.20
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551082577 pago Ref. 0075622784		470.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551082577 pago Ref. 0070313791		125.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526175020 Dictamen vb pc t3b Ref. 0013868438		10,557.90		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526175020 Licfuncionamientot Ref. 0057635153		12,200.24		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001SONIDO FIESTAS PATRIAS Ref. 0000736398 072 00072320000181878542 00260100260831000736398 COOMERCIALIZADDORA CUSTOMS SA DE CV	50,000.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001P5ADULTOS1116 Ref. 0000813606 030 00030470900048582879 00260100260831000813606 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	9,380.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS QUIMICOS PARA PANTEON BMRCASH Ref. REFBNTC00904880	1,120.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PROD DE LIMPIEZA RH BMRCASH Ref. REFBNTC00904880	5,800.00		743,280.34	743,280.34

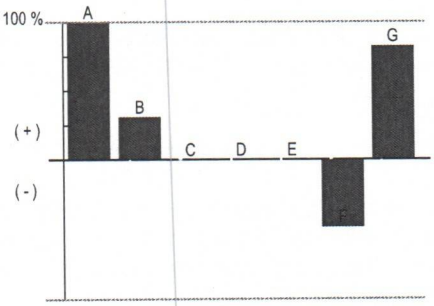
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	436,309.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	45
TOTAL IMPORTE ABONOS	279,896.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	899,693.47	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	279,896.63	31.11%	B
Comisiones (-)	-549.22	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	7.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-436,309.76	-48.49%	F
Saldo Final	743,280.34	82.61%	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

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

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

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

00000211

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: 4A91EFD3-FB3F-4D20-8744-A86C05AAEBEE

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

UJmEXnemRC9x2mfS3iyh6bNdvchmGZR+aU098KW2ZIAodCyM1YVVeoPBFP5OcNNpaRFtfG6SFApEmz/VLP0V
+3qdW36CAZTLx2GLLzQ0B1Ndyu2CUAdcoGxjpQNiKEEdH5X0OzXRe7MROBvw+gv88pe83gpkcnZoejqZMG6ks
P/02gZsUd+G3L3TYSZQs+y83j0NZg6joYgyKHu6aG0Sc9domN+Cz0d0scfZo1jgdfLF3gPa1LMQbqQcrL97A93y4Zq
DgpGtqxM+2sNfIIGDvfdeQc1rmordrJGTbI4NeTG5z8BA98ou56MdIcEyVBfdesFc3obsnF3d9rSOES4VNQ==

Sello SAT

aU1gI7eqn7ZSmT51BG2Rr56J5C3v/q4BCPTNd8BvsPJxaLMtl9wU3NB8hcnRbfaDeHoFoXHY2WFxcq/aUiGvmLce
K4OeXlieXs3P67WerO4Jqog6swP3V5scsSp3IlanJyVtVfrdOaitXyNEo+fUNDi9qMDBeMBYtjThojDHH2fyJyRJCmBP
pRPeVK4qx6LzY8/5Ku7bjzqeh6UzDUi/lat7D7arhLNzhcw2hxtjcMw3iqKEgdErpLW6dc+WNwRCDTEUh5lek25YtX/P
10x2PMEYzc4pi6WN8QIFvfhVhquVR9OYvXmaWvUOXrAm2jC8CU/awECJf+q8JwbQi2gUfw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T05:59:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|4A91EFD3-FB3F-4D20-8744-A86C05AAEBEE|2026-09-01T05:59:18|UJmEXnemRC9x2mfS3iyh6bNdvchmGZ
R+aU098KW2ZIAodCyM1YVVeoPBFP5OcNNpaRFtfG6SFApEmz/VLP0V+3qdW36CAZTLx2GLLzQ0B1Ndyu2CUA
dcoGxjpQNiKEEdH5X0OzXRe7MROBvw+gv88pe83gpkcnZoejqZMG6ksP/02gZsUd+G3L3TYSZQs+y83j0NZg6joY
gyKHu6aG0Sc9domN+Cz0d0scfZo1jgdfLF3gPa1LMQbqQcrL97A93y4ZqDgpGtqxM+2sNfIIGDvfdeQc1rmordrJGTbI
4NeTG5z8BA98ou56MdIcEyVBfdesFc3obsnF3d9rSOES4VNQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:42:18

"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 AGOSTO 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**	**29,967,932.70**	**13,786,151.21**	**14,464,590.73**	**29,289,493.18**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,400,382.45**	**12,645,347.86**	**11,965,855.17**	**20,079,875.14**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**10,300,716.32**	**5,919,145.32**	**5,510,673.35**	**10,709,188.29**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,241,251.28**	**5,741,302.32**	**5,394,655.35**	**10,587,898.25**		
1112-004					**BANCOMER**	**899,593.47**	**279,896.63**	**436,309.76**	**743,180.34**		
1112-004-00002					**BBVA 2024 RF E IP 0122248506**	**899,593.47**	**279,896.63**	**436,309.76**	**743,180.34**		
00006522	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2026	P.PIR-000451-AGO	01/08/2026	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO CTA DE INGRESOS PROPIOS.: (RECAUDADO)	0.00	5.05	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005396	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-003249-AGO	03/08/2026	TR. VIDA ECOLOGICA DEL CUPATIZIOS DE RL. GESTION DE RESIDUOS 85 VIAJES DEL MES DE JUNIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	96,630.20	0.00	0000000101	11-10
00005397	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-003250-AGO	03/08/2026	TR. GERARDO ORDAZ OROBIO. PUENTE PEATONAL PARA LA COMUNIDAD DE RANCHO BONITO.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,268.32	0.00	0000000101	11-10
00005399	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2026	P.PEP-003251-AGO	03/08/2026	TR. GERARDO ORDAZ OROBIO. PARRILLA PARA LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LAS COLONIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000101	11-10
00005400	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-003252-AGO	06/08/2026	TR. ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA. BOLETOS PARA RIFA DEL DIA DEL MAESTRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0000000101	11-10
00005402	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-003253-AGO	06/08/2026	TR. ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA. MATERIAL DE IMPRESION PARA EL AREA DE EDUCACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	290.00	0.00	0000000101	11-10
00005453	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2026	P.PEP-003278-AGO	06/08/2026	TR. JENNIFER RANGEL CHAVEZ. APOYOS FUNERARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,065.00	0.00	0000000101	11-10
00006524	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/08/2026	P.PIR-000452-AGO	07/08/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-08-07: (RECAUDADO)	0.00	4,927.02	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006196	CHEQUE	10/08/2026	P.PGD-000736-AGO	10/08/2026	CH. 405 C A N C E L A D O.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005495	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/08/2026	P.PIR-000389-AGO	10/08/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-08-10: (RECAUDADO)	0.00	12,059.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006511	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/08/2026	P.PGD-000768-AGO	11/08/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 10 DE AGOSTO DE 2026	0.00	4,610.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005432	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/08/2026	P.PGD-000661-AGO	11/08/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 03 DE AGOSTO DE 2026	0.00	1,734.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005433	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/08/2026	P.PGD-000662-AGO	11/08/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA 04 DE AGOSTO DE 2026	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005434	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/08/2026	P.PGD-000663-AGO	11/08/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 05 DE AGOSTO DE 2026	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005438	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/08/2026	P.PGD-000664-AGO	11/08/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 06 DE AGOSTO DE 2026	0.00	3,761.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005018	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/07/2026	P.PGD-000627-AGO	11/08/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 21 DE JULIO DE 2026	0.00	2,216.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005019	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/07/2026	P.PGD-000628-AGO	11/08/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 22 DE JULIO DE 2026	0.00	982.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

0000212

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 AGOSTO 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						
00005020	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/07/2026	P.PGD-000629-AGO	11/08/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 23 DE JULIO DE 2026	0.00	1,022.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005021	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/07/2026	P.PGD-000630-AGO	11/08/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 29 DE JULIO DE 2026	0.00	6,564.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005011	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/07/2026	P.PGD-000619-AGO	11/08/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 24 DE JULIO DE 2026	0.00	3,543.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005012	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/07/2026	P.PGD-000620-AGO	11/08/2026	REGISTRO DE CANCELACION CAJA 01 CON FECHA DE 28 DE JULI DE 2026	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005013	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/07/2026	P.PGD-000622-AGO	11/08/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 29 DE JULIO DE 2026	0.00	2,614.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005014	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/07/2026	P.PGD-000623-AGO	11/08/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 30 DE JULIO DE 2026	0.00	4,931.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005015	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/07/2026	P.PGD-000624-AGO	11/08/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 31 DE JULIO DE 2026	0.00	3,757.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005017	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/07/2026	P.PGD-000626-AGO	11/08/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 20 DE JULIO DE 2026	0.00	2,216.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00004678	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/07/2026	P.PGD-000621-AGO	11/08/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 16 DE JULIO DE 2026	0.00	704.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005007	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/07/2026	P.PGD-000615-AGO	11/08/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 20 DE JULIO DE 2026	0.00	7,520.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005008	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/07/2026	P.PGD-000616-AGO	11/08/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 21 DE JULIO DE 2026	0.00	5,202.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005009	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/07/2026	P.PGD-000617-AGO	11/08/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 22 DE JULIO DE 2026	0.00	1,084.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005010	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/07/2026	P.PGD-000618-AGO	11/08/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 23 DE JULIO DE 2026	0.00	5,063.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005444	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/08/2026	P.PIR-000385-AGO	12/08/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-08-12: (RECAUDADO)	0.00	33,059.71	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005404	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2026	P.PEP-003254-AGO	15/08/2026	TR. JAVIER ACOSTA FERNANDEZ. RENTA DE CAMION PARA RECOLECTAR BASURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000101	11-10
00005409	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2026	P.PEP-003255-AGO	17/08/2026	TR. JESUS JUAREZ SANCHEZ. REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,213.00	0.00	0000000101	11-10
00006525	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/08/2026	P.PEP-004006-AGO	17/08/2026	TR. MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV. TINACOS ROTOPLAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	33,150.00	0.00	0000000101	11-10
00005494	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/08/2026	P.PGD-000678-AGO	18/08/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 04 DE AGOSTO DE 2026	0.00	4,186.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005495	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/08/2026	P.PGD-000679-AGO	18/08/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 10 DE AGOSTO DE 2026	0.00	14,029.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005496	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/08/2026	P.PGD-000680-AGO	18/08/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 11 DE AGOSTO DE 2026	0.00	2,245.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005497	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/08/2026	P.PGD-000681-AGO	18/08/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE 02 CON FECHA DE 17 DE AGOSTO DE 2026	0.00	1,036.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

00000213

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 AGOSTO 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						
00006195	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2026	P.PEP-003772-AGO	18/08/2026	TR. ALBERTO OROZCO RAMIREZ. REPARACION DE CLUTCH.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0000000101	11-10
00005444	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/08/2026	P.PGD-000669-AGO	18/08/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 12 DE AGOSTO DE 2026	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005445	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/08/2026	P.PGD-000667-AGO	18/08/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 13 DE AGOSTO DE 2026	0.00	150.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005446	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/08/2026	P.PGD-000666-AGO	18/08/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 17 DE AGOSTO DE 2026	0.00	25,222.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005411	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2026	P.PEP-003256-AGO	18/08/2026	TR. MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES. REFACCIONES PARA CAMION DE BASURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,050.17	0.00	0000000101	11-10
00003077	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/05/2026	P.PGD-000641-AGO	18/08/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 13 DE MAYO DE 2026	0.00	2.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005413	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2026	P.PEP-003257-AGO	19/08/2026	TR. MARLENE WESTFALIA MIER GARCIA. PAGO DE ANALISIS APOYOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0000000101	11-10
00005415	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2026	P.PEP-003258-AGO	19/08/2026	TR. QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV. POLIZA DE SEGURO 072016328.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,453.54	0.00	0000000101	11-10
00005417	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2026	P.PEP-003259-AGO	19/08/2026	TR. QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV. POLIZA DE SEGURO 0720163283: (PAGADO)	0.00	0.00	15,125.05	0.00	0000000101	11-10
00005419	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2026	P.PEP-003260-AGO	21/08/2026	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL. DESPENSAS PARA P2MUJERES, P3LACTANTES1119, P4INFANTES 1117,	0.00	0.00	480.00	0.00	0000000101	11-10
00005419	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2026	P.PEP-003260-AGO	21/08/2026	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL. DESPENSAS PARA P2MUJERES, P3LACTANTES1119, P4INFANTES 1117,	0.00	0.00	255.00	0.00	0000000101	11-10
00005419	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2026	P.PEP-003260-AGO	21/08/2026	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL. DESPENSAS PARA P2MUJERES, P3LACTANTES1119, P4INFANTES 1117,	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000101	11-10
00005419	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2026	P.PEP-003260-AGO	21/08/2026	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL. DESPENSAS PARA P2MUJERES, P3LACTANTES1119, P4INFANTES 1117,	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0000000101	11-10
00005419	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2026	P.PEP-003260-AGO	21/08/2026	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL. DESPENSAS PARA P2MUJERES, P3LACTANTES1119, P4INFANTES 1117,	0.00	0.00	9,380.00	0.00	0000000101	11-10
00005419	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/08/2026	P.PEP-003260-AGO	21/08/2026	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL. DESPENSAS PARA P2MUJERES, P3LACTANTES1119, P4INFANTES 1117,	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0000000101	11-10
00006523	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/08/2026	P.PGD-000771-AGO	21/08/2026	SPEI DEVUELTO. SISTEMA PARA EL DESASORRO INTEGRAL.	0.00	9,380.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006523	SPEI BANCARIO	21/08/2026	P.PGD-000771-AGO	21/08/2026	SPEI DEVUELTO. SISTEMA PARA EL DESASORRO INTEGRAL.	0.00	0.00	9,380.00	0.00	0000000000	11-10
00005421	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2026	P.PEP-003261-AGO	25/08/2026	TR. CLAUDIA OROPEZA VALDEZ. LONA IMPRENSA PARA EL EVENTO DEL ADULTO MAYOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0000000101	11-10
00005422	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2026	P.PEP-003262-AGO	25/08/2026	TR. CARLOS ROBERTO COBARRUBIAS. ANALISIS CLINICOS APOYOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0000000101	11-10
00005424	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2026	P.PEP-003263-AGO	25/08/2026	TR. GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY. APOYOS DE ANALISIS CLINICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,588.00	0.00	0000000101	11-10
00005426	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/08/2026	P.PEP-003264-AGO	25/08/2026	TR. DIGICOPY S DE RL DE CV. FOTOCOPIADORA DE RECURSOS HUMANOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000101	11-10
00005428	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PEP-003265-AGO	26/08/2026	TR. LUIS ALBERTO SANCHEZ NAVARRO. TAZAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000000101	11-10

0000214

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 AGOSTO 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						
00005429	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PEP-003266-AGO	26/08/2026	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. VIATICOS NACIONALES POR SALIDA A MORELIA A CEDEMUN.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,346.00	0.00	0000000101	11-10
00006516	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/08/2026	P.PIR-000448-AGO	26/08/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-08-26: (RECAUDADO)	0.00	10,344.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006516	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/08/2026	P.PIR-000448-AGO	26/08/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-08-26: (RECAUDADO)	0.00	39,670.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005782	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/08/2026	P.PIR-000411-AGO	26/08/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-08-26: (RECAUDADO)	0.00	125.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005782	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/08/2026	P.PIR-000411-AGO	26/08/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-08-26: (RECAUDADO)	0.00	125.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005442	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PEP-003272-AGO	26/08/2026	TR. ILDEFONSO HERNANDEZ MERAZ. APOYO DE CISTERNA PARA FAMILIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0000000101	11-10
00005447	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PEP-003273-AGO	26/08/2026	TR. GERARDO ORDAZ OROBIO. LETREROS PARA ESPACIOS DE NO TIRAR BASURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,680.12	0.00	0000000101	11-10
00005431	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PEP-003267-AGO	26/08/2026	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. RECUPERACION DE GATOS POR VIATICOS NACIONALES A MORELIA A CEDEMUN.: (PAGAD	0.00	0.00	563.00	0.00	0000000101	11-10
00005436	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PEP-003271-AGO	26/08/2026	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS NACIONALES SALIDA A MORELIA A CEDEMUN.	0.00	0.00	1,097.00	0.00	0000000101	11-10
00005455	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PEP-003279-AGO	26/08/2026	TR. JENNIFER RANGEL CHAVEZ. APOYOS FUNERARIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,032.50	0.00	0000000101	11-10
00005457	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PEP-003280-AGO	26/08/2026	TR. VEDRASA INOVATION BUSSINES. ACTIVIDADES CULTURALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0000000101	11-10
00005459	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PEP-003281-AGO	26/08/2026	TR. LUIS EVERARDO VILLEGAS DIAZ. DIFUSION DE ACTIVIDADES.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000101	11-10
00005461	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PEP-003282-AGO	26/08/2026	TR. JAVIER ACOSTA FERNANDEZ. VIAJES DE CEMENTANTE AL BASURERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0000000101	11-10
00005462	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2026	P.PEP-003283-AGO	26/08/2026	TR. MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE. VIATICOS A MORELIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	823.00	0.00	0000000101	11-10
00005464	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-003284-AGO	27/08/2026	TR. ANDRES BEDOLLA RAMIREZ. MATERIAL ELECTRICO PARA LAMPARAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,253.02	0.00	0000000101	11-10
00005468	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2026	P.PEP-003286-AGO	27/08/2026	TR. ANDREA BEDOLLA RAMIREZ. MATERIAL ELECTRICO PARA LAS DIFERENTES LAMPARAS DEL MUNICIPIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,893.74	0.00	0000000101	11-10
00006520	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2026	P.PEP-004005-AGO	30/08/2026	COMISIONES BANCARIAS MES DE AGOSTO CTA DE INGRESOS PROPIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	637.09	0.00	0000000101	11-10
00006515	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/08/2026	P.PIR-000446-AGO	31/08/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-08-31: (RECAUDADO)	0.00	470.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005784	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/08/2026	P.PIR-000413-AGO	31/08/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-08-31: (RECAUDADO)	0.00	125.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005784	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/08/2026	P.PIR-000413-AGO	31/08/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-08-31: (RECAUDADO)	0.00	22,758.14	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005784	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/08/2026	P.PIR-000413-AGO	31/08/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-08-31: (RECAUDADO)	0.00	30,830.71	0.00	0.00	0000000000	14-40

0000213

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 AGOSTO 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						
00005470	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-003287-AGO	31/08/2026	TR. ERIC MURILLO FIGUEROA. PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA RECURSOS HUMANOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000101	11-10
00005473	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-003288-AGO	31/08/2026	TR. STEPHANY OROZCO QUIROS. FERTILIZANTE PARA PANTEON Y UNIDAD DEPORTIVA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0000000101	11-10
00005475	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2026	P.PEP-003290-AGO	31/08/2026	TR. COOMERCIALIZADORA CUSTOMS SA DE CV. SONIDO PARA FIESTAS PATRIAS 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000101	11-10

0000021