ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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:		**$ 884,414.46**
MÁS:		
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	$ -	$ -
FECHA / CONCEPTO: DEPOSITOS EN TRANSITO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -	$ -
FECHA / CONCEPTO / IMPORTE		
SALDO AUTORIZADO:		$884,414.46
MENOS:		
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	$ 7,300.00	$ 7,300.00

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	
10/07/2026	405	ANDREA MORA ZEPEDA	$ 100.00
01/09/2026	406	JESUS JUAREZ SANCHEZ	$ 7,200.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	$ -	$ -
FECHA / CONCEPTO		
SALDO EN CONTABILIDAD:		**$877,114.46**

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

M.P.P MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL

000001

BBVA

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

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
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		593,692.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	26	0.00
Total Comisiones		531.90
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		743,280.34
Saldo de Operación Inicial		743,280.34
Depósitos / Abonos (+)	32	934,249.95
Retiros / Cargos (-)	46	793,115.83
Saldo Final (+)		884,414.46
Saldo de Operación Final		884,414.46
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 LIQUIDACIÓ
					7.13	743,287.47	743,287.4
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS					
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2026 Ref. 904880		116.90			

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

BBVA

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2026 Ref. 904880		18.70			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2026 Ref. 904880		415.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2026 Ref. 904880		66.40			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REHABILITACIÓN ZIRIMICUARO PATBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		43,500.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS CEDEMUN BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		953.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001GESTION RESIDUOS JULIO Ref. 0000252017 014 00014528655078020430 00260100260902000025201 7 VIDA ECOLOGICA DEL CUPATITZIO S DE RL DE		100,000.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001A COMPROBAR PAPELERIA Ref. 0000252297 030 00030528900022582598 00260100260902000025229 7 PERLA CELESTE MOLINA		5,000.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000002A COMPROBAR PROD LIMPIEZA Ref. 0000252475 030 00030528900022582598 00260100260902000025247 5 PERLA CELESTE MOLINA		3,000.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000002COMPLEMENTO FACTURA2213 Ref. 0000252801 014 00014528655078020430 00260100260902000025280 1 VIDA ECOLOGICA DEL CUPATITZIO S DE RL DE		27,032.18		563,185.29	563,185.29
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001MALLA CICLONICA CANCHA PATUAN Ref. 0000322653 014 00014528606301599580 00260100260903000032265 3 LUIS ENRIQUE GUZMAN RUBIO		11,340.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001MEDICAMENTO PARA DIF Ref. 0000324720 030 00030528900042388099 00260100260903000032472 0 GUILLERMO ZUNIGA YEPEZ		9,830.52			
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV JUEGOS ARTIFICI FIESTAS PBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		81,200.00		460,814.77	460,814.77
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000001A COMPROBAR PAGO PLACAS Ref. 0000972237 127 00127528001796747112 00260100260907000097223 7 YAJAIRA JACQUELIN ALVAREZ PEREZ		6,000.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		40,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓI
		0709268ASESORIA LEGAL JULIO- AGOSTO Ref. 0000058561 030				
		00030528900034089885				
		00260100260907000058561				
		ISAAC LEON CEJA				
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	58,000.00			
		0000001PRESENTACION MUSICAL SEP Ref. 0000066597 072				
		00072320000181878542				
		00260100260907000066597				
		COMERCIALIZADDORA CUSTOMS SA DE CV				
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		9,948.17	366,762.94	366,762.9
		USO DE SUELO PLANTA URUAPAN BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00621633				
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	2,500.00			
		0000001PROD LIMPIEZA RH Ref. 0000212971 030				
		00030528900022582598				
		00260100260908000212971				
		PERLA CELESTE MOLINA				
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	18,560.00		345,702.94	345,702.9
		RENTA CAMION RECOLECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880				
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	202.00		345,500.94	345,500.9
		0000001COMPL PAGO DE PLACAS CAMIONES Ref. 0000861943 127				
		00127528001796747112				
		00260100260915000861943				
		YAJAIRA JACQUELIN ALVAREZ PEREZ				
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		247.24		
		ALINEAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00621633				
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		159.41		
		NUMERO OFICIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00621633				
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,150.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 407				
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		35,673.00		
		Ref. 2837				
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,611.00		
		Ref. 2838				
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,972.00		
		Ref. 2839				
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,593.00		
		Ref. 2840				
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,454.00		
		Ref. 2841				
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,909.00		
		Ref. 2842				
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,383.00		
		Ref. 2843				
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,474.00		
		Ref. 2844				
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,245.00		
		Ref. 2845				
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,890.00		

00000303

BBVA

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 2846				
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,011.00		
		Ref. 2847				
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		250.00		
		Ref. 2848				
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,740.00		
		Ref. 2849				
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,596.00		
		Ref. 2850				
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,867.00		
		Ref. 2851				
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		661.00	473,086.59	473,086.59
		Ref. 2852				
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		234,923.00		
		Ref. 2853URA40044				
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		481,118.00		
		0230926ISAI ESCRITURA 40043 NOTARIA 1 Ref. 0102786419 002				
		00002540700353032091				
		085905079780326667				
		LUIS GERARDO,RIVERO/TORRES				
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,486.00		
		BNET 2656077471 traslados josue Ref. 0061019705				
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	20,000.00			
		0000001RENTA DE TOLDOS EVENTO DE FIES Ref. 0000972952 072				
		00072320000181878542				
		00260100260923000097295 2				
		COMERCIALIZADDORA CUSTOMS SA DE CV				
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	24,000.00		1,155,613.59	1,155,613.59
		0000002COMPL ASESORIA LEGAL Ref. 0000973600 030				
		00030528900034089885				
		00260100260923000097360 0				
		ISAAC LEON CEJA				
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	12,083.00			
		0000001MAT UTILIZADO EN CABECERA Ref. 0000253594 036				
		00036528500187407815				
		00260100260924000025359 4				
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA				
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	1,516.00			
		0000002MAT DE FERRETERIA MEJORAS Ref. 0000253987 036				
		00036528500187407815				
		00260100260924000025398 7				
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA				
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	2,539.00			
		0000003MAT DE FERRETERIA SERV PUBLICO Ref. 0000254274 036				
		00036528500187407815				
		00260100260924000025427 4				
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA				
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	8,882.30		1,130,593.29	1,130,593.29
		0000004MAT DE FERRETERIA SERV PUBLICO Ref. 0000254506 036				
		00036528500187407815				

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100260924000025450 6 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA				
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2862		1,554.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2863		3,837.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2864		38,239.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2865		800.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2866		469.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2867		16,179.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2868		659.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2869		2,094.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2870		1,201.00		
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ADQUISION DE CUADERNOS 2DO INFBMRCASH Ref. REFBNTC00904880	1,392.00		1,194,233.29	1,194,233.29
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000001RENTA DE MAQUINARIA Ref. 0000841515 058 00058320000151383751 00260100260928000084151 5 ONBEPAALD EDIFICACIONES INTEGRALES	81,200.00		1,113,033.29	1,113,033.29
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001P1DESAYUNOS1110 Ref. 0000075798 030 00030470900048582879 00260100260929000007579 8 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	16,264.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000002P2MUJERES1115 Ref. 0000076433 030 00030470900048582879 00260100260929000007643 3 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	255.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000003P3LACTANTES1119 Ref. 0000076875 030 00030470900048582879 00260100260929000007687 5 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	480.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000004P4INFANTES1117 Ref. 0000077878 030 00030470900048582879 00260100260929000007787 8 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	1,050.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000005P5ADULTOS1116 Ref. 0000080186 030	9,380.00			

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

BBVA

No. Cuenta	012224850 6
No. Cliente	21716502

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470900048582879					
		00260100260929000080186					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,640.00			
		0000006P6CONDISCAPACIDAD1111 Ref. 0000080591 030					
		00030470900048582879					
		00260100260929000080591					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,000.00			
		0000007P7ESPACIOS1110 Ref. 0000081317 030					
		00030470900048582879					
		00260100260929000081317					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		34,800.07			
		0000001PAPELERIA Ref. 0000086625 058					
		00058320000151628513					
		00260100260929000086625					
		MULTISERVICIOS BUBBLESKY SA DE CV					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		46,400.00			
		0000001PRESENTACION MARIACHI 15 SEP Ref. 0000087949 058					
		00058320000151878826					
		00260100260929000087949					
		PUBLISHING COMPANY XENDIS SA E CV					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		920.00			
		SALIDA MORELIA INSTITUTO TRANSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		970.00			
		VIATICOS MORELIA ABOGADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,213.75			
		COMPRA MAT PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,800.00			
		0000001DIFUSION ACT MES DE MAYO Ref. 0000102666 021					
		00021528064299144627					
		00260100260929000102666					
		LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		252.00			
		VIATICOS DE MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		661.00			
		0000001RECUP PROD ALIMENTICIOS Ref. 0000106053 127					
		00127528001634582895					
		00260100260929000106053					
		IVAN REYES ROMERO					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		133.01		988,814.46	988,814.46
		0000002VIATICOS MORELIA Ref. 0000107029 127					
		00127528001634582895					
		00260100260929000107029					
		IVAN REYES ROMERO					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,000.00			
		0000001ACT CULTURALES DEL MES DE OCTU Ref. 0000389375 072					
		00072320000181878542					

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
		00260100260930000038937 5					
		COMERCIALIZADDORA CUSTOMS SA DE CV					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		46,400.00		884,414.46	884,414.4
		0000001CAPACTACION PERSONAL Ref. 0000391733 072					
		00072476013218239144					
		00260100260930000039173 3					
		GERARDO MORA MORA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	793,115.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	934,249.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

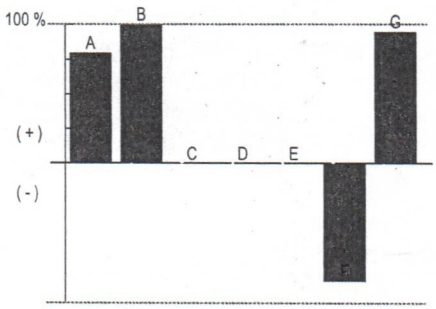
0000030

BBVA

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	743,280.34	79.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	934,249.95	100.00%	B
Comisiones (-)	-531.90	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	4.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-793,115.83	-84.89%	F
Saldo Final	884,414.46	94.66%	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:

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

00000306

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
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 PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			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 EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		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 DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		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: F1606E89-4F4B-49CE-8461-9F365620B703

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

aXa2AdfpJu/dBx97XqgzUTH0gtZQzUuaTnHC1PXx7I250qqyCOsL9ASQj5J51u8Wc3x+ICyJxVwTvTESj5RNsRxMH
GDJa18cC8wncdAQ0Sxv+jvBQ3b7TUOWP41QfFN0wCCJJohqgtTyW6aryZUntUXTUpWxwMXjmUrNYs6kwtnl/1U
4xifmBuM6EKe354/D6sF7TakriropM8PdLHdw6YvGZ1X7p5w49dAVJu+2+kYtzA7z6qOeX/0/fzhVoKon7Z6brgow/1v
i5njKjqNxS6MMlYiWL7K+/60XVYs/x9JT3WFZYenAZcLoU9H7Xito7QGxWy5K7CqHYl09Kfr+uw==

Sello SAT

jFmpswRZlrefb1rNBc2W4aWKWGj9rdlix5qMn7vMOWuNbWEmhDLyhzXOAtovC4y3bYagMcDUlhqaVzTUPO169lU
5a5NqwNzcjlJ99x078JMglh8si30bD76AzUeSNIwPJdAtmxvm6ozmKVbFWwzlPDITz26c+GWeoEAxxWb0OXjLu/JF
KRkF9IVPOJKspOhwgefS3n29VqYCivTeqZHeCvt9aqEKoEOckzeLk/dPmFXNrbnWstA2hRCJdnwxtF0rWoII+f23ZI7
CeaLxlX9G0tht5QSoOMEbIrh+UJIkU3CiUdMR6S4oIjV2Ln2mig500xBQHGvceWkqTpSbL7v0bQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T04:10:45

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|F1606E89-4F4B-49CE-8461-9F365620B703|2026-10-01T04:10:45|aXa2AdfpJu/dBx97XqgzUTH0gtZQzUuaTn
HC1PXx7I250qqyCOsL9ASQj5J51u8Wc3x+ICyJxVwTvTESj5RNsRxMHGDJa18cC8wncdAQ0Sxv+jvBQ3b7TUOW
P41QfFN0wCCJJohqgtTyW6aryZUntUXTUpWxwMXjmUrNYs6kwtnl/1U4xifmBuM6EKe354/D6sF7TakriropM8PdLH
dw6YvGZ1X7p5w49dAVJu+2+kYtzA7z6qOeX/0/fzhVoKon7Z6brgow/1vi5njKjqNxS6MMlYiWL7K+/60XVYs/x9JT3W
FZYenAZcLoU9H7Xito7QGxWy5K7CqHYl09Kfr+uw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:56:39

"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."

00000307

Régimen Fiscal
Régimen General de Ley Personas Morales

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**29,289,493.18**	**16,846,123.01**	**16,813,925.05**	**29,321,691.14**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**20,079,875.14**	**15,520,123.01**	**15,379,221.42**	**20,220,776.73**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**10,709,188.29**	**7,103,573.68**	**7,621,733.72**	**10,191,028.25**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**10,587,898.25**	**6,943,216.68**	**7,424,372.72**	**10,106,742.21**		
1112-004					**BANCOMER**	**743,180.34**	**934,249.95**	**800,315.83**	**877,114.46**		
1112-004-00002					**BBVA 2024 RF E IP 0122248506**	**743,180.34**	**934,249.95**	**800,315.83**	**877,114.46**		
00006073	CHEQUE	01/09/2026	P.PEP-003675-SEP	01/09/2026	CH. 406 JESUS JUAREZ SANCHEZ. DICTAMEN DE PAGO POR REFACCIONES.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000000406	11-10
00006077	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2026	P.PEP-003677-SEP	01/09/2026	CH. 407MARTIN MAGALLAN SANTACRUZ. DICTAMEN DE PAGO POR SUPCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS.: (P	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0000000001	11-10
00006408	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PIR-000439-SEP	01/09/2026	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMRB CTA DE INGRESOS PROPIOS.: (RECAUDADO)	0.00	7.13	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006076	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2026	P.PEP-003676-SEP	02/09/2026	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. VIATICOS POR SALIDA A CEDEMUN.: (PAGADO)	0.00	0.00	953.00	0.00	0000000101	11-10
00006079	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2026	P.PEP-003678-SEP	02/09/2026	TR. CONCRETOS ASFALTOS Y OBRAS SA DE CV. REHABILITACION DE CALLE EN ZIRIMICUARO.: (PAGADO)	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0000000101	11-10
00006081	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2026	P.PEP-003681-SEP	02/09/2026	TR. VIDA ECOLOGICA DEL CUPATIZIO DE RL. GESTION DE RESIDUOS MES DE JULIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000101	11-10
00006081	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2026	P.PEP-003681-SEP	02/09/2026	TR. VIDA ECOLOGICA DEL CUPATIZIO DE RL. GESTION DE RESIDUOS MES DE JULIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	27,032.18	0.00	0000000101	11-10
00006086	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2026	P.PGD-000726-SEP	02/09/2026	TR. EPRLA CELESTE MOLINA CORIA. GASTOS A COMPROBAR.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	11-10
00006089	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2026	P.PGD-000728-SEP	02/09/2026	TR. PERLA CELESTE MOLINA CORIA. GASTOS A COMPROBAR.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	11-10
00006092	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-003688-SEP	03/09/2026	TR. LUIS ENRIQUE GUZMAN RUBIO. MALLA CICLONICA PARA CANCHA DE PATUAN.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,340.00	0.00	0000000101	11-10
00006094	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-003691-SEP	03/09/2026	TR. EDITH BELEM GONZALEZ RODEA. SERVICIOS POR JUEGOS ARTIFICIALES PARA FIESTAS PATRIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000101	11-10
00006097	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2026	P.PEP-003695-SEP	03/09/2026	TR. GUILLERMO ZUÑIGA YEPEZ. MEDICAMENTO PARA DIF.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,830.52	0.00	0000000101	11-10
00006105	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2026	P.PGD-000729-SEP	07/09/2026	TR. YAJAIRA JAQUELIN ALVAREZ PEREZ. GASTOS A COMPROBAR.	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	11-10
00006105	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2026	P.PGD-000729-SEP	07/09/2026	TR. YAJAIRA JAQUELIN ALVAREZ PEREZ. GASTOS A COMPROBAR.	0.00	0.00	202.00	0.00	0000000000	11-10
00006129	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2026	P.PEP-003717-SEP	07/09/2026	TR. COMERCIALIZADORA CUSTOMS SA DE CV. PRESENTACION MUSICAL FIESTAS PATRIAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000101	11-10
00006130	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PEP-003718-SEP	08/09/2026	TR. JAVIER ACOSTA FERNANDEZ. RENTA DE CAMION RECOLECTOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000101	11-10
00006087	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2026	P.PGD-000727-SEP	08/09/2026	TR. PERLA CELESTE MOLINA CORIA. GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000000	11-10

0000030

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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						
00006028	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/09/2026	P.PIR-000427-SEP	08/09/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-09-08: (RECAUDADO)	0.00	9,948.17	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/09/2026	P.PGD-000738-SEP	21/09/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	2,740.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006025	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/09/2026	P.PGD-000739-SEP	21/09/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	8,596.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005782	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/08/2026	P.PGD-000697-SEP	21/09/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 26 DE AGOSTO DE 2026.	0.00	8,909.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005783	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/08/2026	P.PGD-000698-SEP	21/09/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 27 DE AGOSTO DE 2026.	0.00	5,383.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005784	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/08/2026	P.PGD-000699-SEP	21/09/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 31 DE AGOSTO DE 2026	0.00	6,474.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005786	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/08/2026	P.PGD-000798-SEP	21/09/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 27 DE AGOSTO DE 2026	0.00	20,890.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006022	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/09/2026	P.PGD-000737-SEP	21/09/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	0.00	250.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005777	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/08/2026	P.PGD-000692-SEP	21/09/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 11 DE AGOSTO DE 2026.	0.00	35,673.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005778	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/08/2026	P.PGD-000693-SEP	21/09/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA 18 AGOSTO DE 2026	0.00	3,611.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005779	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/08/2026	P.PGD-000694-SEP	21/09/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 19 DE AGOSTO DE 2026.	0.00	5,972.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005780	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/08/2026	P.PGD-000695-SEP	21/09/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 24 DE AGOSTO DE 2026.	0.00	3,593.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005781	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/08/2026	P.PGD-000696-SEP	21/09/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 25 DE AGOSTO DE 2026.	0.00	6,454.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006037	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/09/2026	P.PGD-000772-SEP	21/09/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	8,867.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006038	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/09/2026	P.PGD-000773-SEP	21/09/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	661.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006515	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/08/2026	P.PGD-000770-SEP	21/09/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 31 DE AGOSTO DE 2026	0.00	12,011.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006516	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/08/2026	P.PGD-000769-SEP	21/09/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 26 DE AGOSTO DE 2026	0.00	2,245.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006133	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2026	P.PEP-003720-SEP	23/09/2026	TR. COMERCIALIZADORA CUSTOMS SA DE CV. RENTA DE TOLDOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000101	11-10
00006134	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2026	P.PEP-003721-SEP	23/09/2026	TR. ISAAC LEON CEJA. ARESORIA LEGAL MES DE JULIO-AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000101	11-10
00006134	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2026	P.PEP-003721-SEP	23/09/2026	TR. ISAAC LEON CEJA. ARESORIA LEGAL MES DE JULIO-AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0000000101	11-10
00006138	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2026	P.PEP-003726-SEP	24/09/2026	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,882.30	0.00	0000000101	11-10

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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						
00006142	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2026	P.PEP-003728-SEP	24/09/2026	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,539.00	0.00	0000000101	11-10
00006144	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2026	P.PEP-003729-SEP	24/09/2026	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.: (PAGADO	0.00	0.00	1,516.00	0.00	0000000101	11-10
00006145	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2026	P.PEP-003731-SEP	24/09/2026	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.:	0.00	0.00	12,083.00	0.00	0000000101	11-10
00006454	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/09/2026	P.PIR-000440-SEP	24/09/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-09-24: (RECAUDADO)	0.00	1,243.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006454	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/09/2026	P.PIR-000440-SEP	24/09/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-09-24: (RECAUDADO)	0.00	234,923.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006454	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/09/2026	P.PIR-000440-SEP	24/09/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-09-24: (RECAUDADO)	0.00	481,118.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006454	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/09/2026	P.PIR-000440-SEP	24/09/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-09-24: (RECAUDADO)	0.00	1,906.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006454	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/09/2026	P.PIR-000440-SEP	24/09/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-09-24: (RECAUDADO)	0.00	2,416.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006454	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/09/2026	P.PIR-000440-SEP	24/09/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-09-24: (RECAUDADO)	0.00	2,470.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006454	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/09/2026	P.PIR-000440-SEP	24/09/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-09-24: (RECAUDADO)	0.00	1,208.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006454	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/09/2026	P.PIR-000440-SEP	24/09/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-09-24: (RECAUDADO)	0.00	1,243.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006535	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/09/2026	P.PGD-000776-SEP	25/09/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	659.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006536	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/09/2026	P.PGD-000777-SEP	25/09/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	2,094.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006537	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/09/2026	P.PGD-000778-SEP	25/09/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	1,201.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006148	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2026	P.PEP-003734-SEP	25/09/2026	TR. ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA. CUADERNOS PARA 2DO INFORME DE GOBIERNOP.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0000000101	11-10
00006028	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/09/2026	P.PGD-000742-SEP	25/09/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	38,239.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006029	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/09/2026	P.PGD-000743-SEP	25/09/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	800.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006030	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/09/2026	P.PGD-000744-SEP	25/09/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	469.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006039	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/09/2026	P.PGD-000724-SEP	25/09/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	16,179.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006026	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/09/2026	P.PGD-000740-SEP	25/09/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	1,554.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

00000310

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 30 DE SEPTIEMBRE 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						
00006027	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/09/2026	P.PGD-000741-SEP	25/09/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	3,837.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006150	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2026	P.PEP-003736-SEP	28/09/2026	TR. ONBEPAALD EDIFICACIONES INTEGRALES. RENTA DE MAQUINARIA PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0000000101	11-10
00006163	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2026	P.PEP-003748-SEP	29/09/2026	TR. MULTISERVICIOS BUBBLESKY SA DE CV. COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.07	0.00	0000000101	11-10
00006172	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2026	P.PEP-003755-SEP	29/09/2026	TR. PUBLISHING COMPANY XENDIS SA DE CV.. PRESENTACION MARIACHI 15 DE SEPTIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000101	11-10
00006178	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2026	P.PEP-003756-SEP	29/09/2026	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,213.75	0.00	0000000101	11-10
00006180	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2026	P.PEP-003760-SEP	29/09/2026	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. VIATICOS NACIONES POR SALIDA A MORELIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	970.00	0.00	0000000101	11-10
00006184	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2026	P.PEP-003763-SEP	29/09/2026	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. VIATICOS NACIONALES POR SALIDA A MORELIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	920.00	0.00	0000000101	11-10
00006186	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2026	P.PEP-003765-SEP	29/09/2026	TR. IVAN REYES ROMERO. CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION EN LA CIUDAD DE URUAPNA.: (PAGADO)	0.00	0.00	133.01	0.00	0000000101	11-10
00006190	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2026	P.PEP-003767-SEP	29/09/2026	TR. IVAN REYES ROMERO. RECUPERACIO DE GASTOS POR PRODUCTOS ALIMENTICIOSÑ.: (PAGADO)	0.00	0.00	661.00	0.00	0000000101	11-10
00006191	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2026	P.PEP-003768-SEP	29/09/2026	TR. MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE. VIATICOS NACIONALES POR SALIDA A MORELIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	252.00	0.00	0000000101	11-10
00006192	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2026	P.PEP-003769-SEP	29/09/2026	TR. LUIS ALBERTO VILLEAS DIAZ. PAGO DE DIFUSION POR ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000101	11-10
00006577	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/09/2026	P.PIR-000471-SEP	30/09/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-09-30: (RECAUDADO)	0.00	247.24	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006577	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/09/2026	P.PIR-000471-SEP	30/09/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-09-30: (RECAUDADO)	0.00	159.41	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006193	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-003770-SEP	30/09/2026	TR. OMRCIALIZADORA CUSTOMS SA DE CV. ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MES DE OCTUBRE EN LA COMUNIDAD DE L	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000101	11-10
00006194	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-003771-SEP	30/09/2026	TR. GERARDO MORA MORA. CAPACITACION AL PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000101	11-10
00006218	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-003789-SEP	30/09/2026	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL. PAGO DE DESPENSAS P7 ESPACIOS, P6 CON DISCAPACIDAD, P5 ADULT	0.00	0.00	33,069.00	0.00	0000000101	11-10
00006409	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-003936-SEP	30/09/2026	COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE DE LA CTA DE INGRESOS PROPIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	617.00	0.00	0000000101	11-10

00000311