



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

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:

\$

206,347.80

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$206,347.80

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$

82,031.69

\$

82,031.69

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

31/12/2025	360	ALBERTO OROBIO ARRIAGA	\$	4,932.39
31/12/2025	361	ALBERTO OROBIO ARRIAGA	\$	14,400.00
31/12/2025	363	ALBERTO OROBIO ARRIAGA	\$	7,014.80
31/12/2025	365	SARITA LEMUS AGUIRRE	\$	13,100.00
31/12/2025	364	ALBERTO OROBIO ARRIAGA	\$	2,153.00
31/12/2025	359	ALBERTO OROBIO ARRIAGA	\$	10,925.16
31/12/2025	354	GONZALO OLIVA MELGAREJO	\$	12,006.34
31/12/2025	358	LUIS MIGUEL OROBIO RAMIREZ	\$	17,500.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$124,316.11

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

M.P.P MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO

MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC

CP 61700

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0122248506
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LU9
No. Cuenta CLABE	012470001222485062

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		852,205.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	55.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	25	0.00
Total Comisiones		506.61
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,069,280.65
Saldo de Operación Inicial		1,069,280.65
Depósitos / Abonos (+)	47	263,611.90
Retiros / Cargos (-)	95	1,126,544.75
Saldo Final (+)		206,347.80
Saldo de Operación Final		206,347.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			7.07		
01/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		20.00			

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.



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		3.20			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 343		4,500.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 342		4,500.00		1,060,264.52	1,060,264.52
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 904880		71.61			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 904880		11.45			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2025 Ref. 904880		415.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 904880		66.40		1,059,700.06	1,059,700.06
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO DE COMBUSTIBLE VARIAS ARE Ref. 0000550103 014 00014470920012998259 002601002512030000550103 GASOLINERA ZIRACUA SA		38,330.29		1,021,369.77	1,021,369.77
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 4443017MERCADO*PAGO Ref. 0151192864 722 00722969010761785837 CPO136004443017 JANET MENDEZ SOLIS			2,715.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1830			6,382.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1831			346.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1832			5,683.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1833			32,670.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1834			19,045.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1837			6,683.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1838			6,767.00	1,101,660.77	1,101,660.77
06/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 345		4,500.00			
06/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 344		4,500.00		1,092,660.77	1,101,660.77
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC08 18:59 PRAC 4113 FOLIO:3995 Ref. *****8506			734.00	1,093,394.77	1,093,394.77
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000024TRASPASO RECFISCAL 5 AL MILLAR Ref. 0174596718 127 00127180001618431384 251209014301569551I MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			979.98		

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5020182PAGO MAINLAND FARMS Ref. 0175641460 014 00014535655034019643 20251209400140H00000461423190 MAINLAND FARMS SA DE CV			27,153.60	1,121,528.35	1,121,528.35
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178036691 isai Ref. 0031664356			1,159.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178036691 isai Ref. 0045831376			1,173.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178036691 isai Ref. 0026599611			1,159.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178036691 isai Ref. 0054785026			1,675.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178036691 isai Ref. 0060215878			1,159.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178036691 isai Ref. 0098809256			1,159.00		
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 AL MILLAR OBRA 12 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		979.98			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ENTREGA DE INFORMES ZONA MILITBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,654.49			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAPACITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		368.00			
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1012258PAGO DE BANDERAS Ref. 0000200553 021 00021528040538083748 002601002512100000200553 PROMOSER GRUPO PUBLICITARIO		10,092.00		1,115,917.88	1,115,917.88
13/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 347		4,500.00			
13/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 346		4,500.00		1,106,917.88	1,115,917.88
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001CAPACITACION SISTENTES ADMON Ref. 0000695157 030		21,000.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000001RECUP APOYO DE BALLET GUITARRA Ref. 0000702940 127 00127528001687769144 002601002512160000702940 YAZMIN QUINTANA URENA		504.00			
16/DIC	16/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0000001CAPACITACION SISTENTES ADMON Ref. 0000695157 030			21,000.00		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000001APOYOS DE MAT CONTRUCCION VIVI Ref. 0000710997 036 00036528500187407815 002601002512160000710997 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		27,582.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000002PGO DE MAT DE CONTRUCCION VIVI Ref. 0000711532 036		28,797.00			



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036528500187407815 002601002512160000711532 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000003MAT CONSTRUCCION AYUDAS SOCIAL Ref. 0000712257 036 00036528500187407815 002601002512160000712257 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		29,083.10		1,020,951.78	1,020,951.78
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000001COMPRA HERRAMIENTAS PARA VIVER Ref. 0000152441 036 00036528500187407815 002601002512180000152441 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		59,656.00			
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0000001CASETAS CAPACITACION 5 AL MILL Ref. 0134394413 127 00127180001618431384 251219075070333796I MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			292.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0000001COMPRA NOBREAK CONTRALORIA 5 A Ref. 0134394452 127 00127180001618431384 251219075070336375I MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			3,747.99	965,335.77	965,335.77
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NORBREAK 5 AL MILLAR 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,747.99			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAPACITACION 5 AL MILLAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		292.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SEÑALAMIENTOS RASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		5,510.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000001MAT DE CONST PARA VIVIENDAS ES Ref. 0000728347 036 00036528500187407815 002601002512190000728347 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		14,958.80			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PEAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		242.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1912258ASESORIA ADMON DEL MES NOV Ref. 0000861523 072 00072528008179686294 002601002512190000861523 WILBERTH ARNULFO OCH		12,490.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000001CORONAS PARA DIFUNTOS MPIO Ref. 0000870328 044 00044528013006777600 002601002512190000870328 FRANCISCO CEDILLO DE JESUS		23,600.00			
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		702.00			



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001RECUP VIATICOS Ref. 0000873075 127					
		00127528001687769144					
		002601002512190000873075					
		YAZMIN QUINTANA URENA					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,900.00			
		0000001APOYOS DE PER BAJO RECURSOS EC Ref. 0000874161					
		044					
		00044528013008323081					
		002601002512190000874161					
		JOSE CUSTODIO COBARRARRUBIAS HDEZ					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,031.99			
		0000001RECUP DE GASTOS CABILDO Ref. 0000876857 127					
		00127180001687674088					
		002601002512190000876857					
		TERESITA BANDA GARCIA					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		43,894.00			
		0000001AYUDAS SOCIALES MAT CONST Ref. 0000879815 036					
		00036528500187407815					
		002601002512190000879815					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,500.00			
		0000001MEDICAMENTOS Ref. 0000881166 030					
		00030528900041913915					
		002601002512190000881166					
		MARICELA BACA YEPEZ					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,999.84			
		APOYOS PER ESCASOS RECUR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,900.00			
		0000001DIFUSION ACT MES DE NOV Ref. 0000888357 002					
		00002528701059435298					
		002601002512190000888357					
		LENNIN G MEDINA RAMO					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,968.16			
		RECUP PILA DE TRACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,698.89		781,900.10	781,900.10
		0000001SERV MAQUINA TRANSMISION Ref. 0000893148 072					
		00072528012288815900					
		002601002512190000893148					
		IVAN NOE VARGAS VACA					
20/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 348					
20/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00		772,900.10	781,900.10
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 349					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			11,130.75		
		99955265 AL MILLAR CORRECTIVO EQPO CO Ref. 0155452024 127					
		00127180001618431384					
		251222015131452222I					
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			675.73		
		99955205 AL MILLAR MAT ART DIVERSOS Ref. 0155452072 127					

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001618431384					
		2512220151314554901					
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			99.00		
		99955785 AL MILLAR ART DE DIVERSOS IN Ref. 0155452221 127					
		00127180001618431384					
		2512220151314647301					
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			10,000.00		
		99955275 AL MILLAR INSPECCION DE OBRAS Ref. 0155452136 127					
		00127180001618431384					
		2512220151314593951					
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			7,000.00		
		99955715 AL MILLAR COMBUSTIBLE REVISI Ref. 0155452270 127					
		00127180001618431384					
		2512220151314676441					
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			3,252.00		
		99955735 AL MILLAR CONSUMO DE ALIMENT Ref. 0155452172 127					
		00127180001618431384					
		2512220151314621841					
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			22,000.00		
		00000015 AL MILLAR ESTUDIO INSPECCION Ref. 0155452823 127					
		00127180001618431384					
		2512220151314702121					
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,099.30			
		0000001 GASTOS MEDICOS PRESIDENTE Ref. 0000165286 030					
		00030470900006788495					
		002601002512220000165286					
		ALBERTO OROBIO ARRIAGA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,200.01			
		0000001 RECUP AYUDAS SOCIALES Ref. 0000165899 030					
		00030470900006788495					
		002601002512220000165899					
		ALBERTO OROBIO ARRIAGA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,423.51			
		0000003 GASTOS MEDICOS PRESIDENTE Ref. 0000166321 030					
		00030470900006788495					
		002601002512220000166321					
		ALBERTO OROBIO ARRIAGA					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,900.00		813,434.76	813,434.76
		0000004 RECUP ALIMENTOS PERSONAL Ref. 0000167356 030					
		00030470900006788495					
		002601002512220000167356					
		ALBERTO OROBIO ARRIAGA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,000.00			
		00000015 AL MILLAR INSPECCION DE OBRA Ref. 0000279343 014					
		00014470655074729058					

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002512230000279343					
		ATLANTIQUE DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y TEC					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,000.00			
		00000025 AL MILLAR COMBUSTIBLE REVISI Ref. 0000279569 014					
		00014470920012998259					
		002601002512230000279569					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,000.00			
		00000035 AL MILLAR ESTUDIO INPECCION Ref. 0000280044 014					
		00014470655074729058					
		002601002512230000280044					
		ATLANTIQUE DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y TEC					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		675.73			
		5 AL MILLAR MAT ART DIVERSOS IBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,252.00			
		5 AL MILLAR CONSUMO ALIMENTOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		99.00			
		5 AL MILLAR ART DE INSPECCION BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,700.00			
		0000001RECUP ALIMENTOS DEL PERSONAL Ref. 0000290653 002					
		00002528904700784040					
		002601002512230000290653					
		SARITA AGUIRREE LEMUS					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		477.00			
		GASTOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,400.00			
		0000001OBSEQUIOS PARA FALLECIDOS Ref. 0000292697 044					
		00044528013006777600					
		002601002512230000292697					
		FRANCISCO CEDILLO DE JESUS					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,500.00			
		0000003ASESORIA JURIDICA Ref. 0000293364 014					
		00014470140114107294					
		002601002512230000293364					
		OSCAR FERNANDO CARBAJAL					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,130.75			
		00000065 AL MILLAR CORRECTIVO EQPO Ref. 0000294670 002					
		00002528700109208318					
		002601002512230000294670					
		ALICIA REYES SAAVEDR					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		PREMIACION 2 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,014.62			
		RECUP AYUDAS SOC BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,654.00			
		PAGO LONAS PROGRAMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,892.24			

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			LLANTAS CAMION BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
23/DIC		23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,900.00			
			0000001DIFUSION ACTIVIDADES AGOSTO Ref. 0000300349 127					
			00005512382376609659					
			002601002512230000300349					
			LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ					
23/DIC		23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,245.50			
			MAQUINA DE BASURERO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
23/DIC		23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		30,000.00			
			0000001LIQUIDACION FACTURA 0329 Ref. 0000339814 030					
			00030528900005632889					
			002601002512230000339814					
			LUIS DONALDO ALVAREZ APARICIO					
23/DIC		23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,085.02			
			0000001CONSUMO DE ALIMENTOS REGIDORA Ref. 0000341237 127					
			00127528001690460980					
			002601002512230000341237					
			ANDREA ARENAS ALCANT					
23/DIC		23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,017.49			
			0000001GASTOS MEDICOS REGIDORA Ref. 0000359807 002					
			00002528904700784040					
			002601002512230000359807					
			SARITA AGUIRREE LEMUS					
23/DIC		23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,039.45			
			0000001RECUP ALIMENTOS POR COMISION Ref. 0000362985 127					
			00127528013065581767					
			002601002512230000362985					
			ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO					
23/DIC		23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,777.41			
			0000002ALIMENTOS PERSONAL AYUNTAMIENT Ref. 0000365210 127					
			00127528013065581767					
			002601002512230000365210					
			ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO					
23/DIC		23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,000.00			
			0000003GASTOS MEDICOS SINDICA Ref. 0000367234 127					
			00127528013065581767					
			002601002512230000367234					
			ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO					
23/DIC		23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,097.00			
			0000001CONSUMO ALIMENTOS DEPORTES Ref. 0000368358 127					
			00127528001765518709					
			002601002512230000368358					
			CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA					
23/DIC		23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		995.00			
			2312258GASTO ALIMENTICIOS REGIDOR Ref. 0000368787 127					
			00127528001765518709					
			002601002512230000368787					
			CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA					
23/DIC		23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		18,400.00			
			0000001RENTA DE MUEBLE VARIOS EVENTO Ref. 0000369587 030					



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030528900044185481					
		002601002512230000369587					
		SILVIA FERRER RAMOS					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,157.50			
		0000001GASTOS MEDICOS Ref. 0000370577 072					
		00072528004034889046					
		002601002512230000370577					
		ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,011.00			
		0000002GASTOS MEDICOS Ref. 0000371152 072					
		00072528004034889046					
		002601002512230000371152					
		ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,000.00			
		0000003GASTOS MEDICOS Ref. 0000371597 072					
		00072528004034889046					
		002601002512230000371597					
		ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		450.00			
		0000001CONSUMO ALIMENTOS Ref. 0000374297 030					
		00030470900006788495					
		002601002512230000374297					
		ALBERTO OROBIO ARRIAGA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,010.00			
		0000001CONSUMO DE ALIMENTOS REGIDORA Ref. 0000374757 002					
		00002528904700784040					
		002601002512230000374757					
		SARITA AGUIRREE LEMUS					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,220.70			
		0000002LUCES PARA ADORNOS NAVIDEÑOS Ref. 0000375377 030					
		00030470900006788495					
		002601002512230000375377					
		ALBERTO OROBIO ARRIAGA					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		10,877.64			
		0000003REGALOS POSADA PERSONAL AYTO Ref. 0000376072 030					
		00030470900006788495					
		002601002512230000376072					
		ALBERTO OROBIO ARRIAGA					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,600.00			
		RENTA DE CAMION DE BASURA SERVBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,490.00			
		0000001ASESORIA ADMON DIC Ref. 0000377900 072					
		00072528008179686294					
		002601002512230000377900					
		WILBERTH ARNULFO OCH					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago		1,556.00		533,709.71	533,709.71
		0000001GASTOS MEDICOS Ref. 0000380841 722					
		00722969010481142310					
		002601002512230000380841					
		ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ FERRER					



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMERA PARCIALIDAD DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		300,000.00			
27/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001RECUP COMPRA DE LLANTA PARA RE Ref. 0000143794 072 00072528012288815900 002601002512290000143794 IVAN NOE VARGAS VACA		2,767.99			
27/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000001ESTUDIOS LABORATORIO Ref. 0000143901 127 00127528013065581767 002601002512290000143901 ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO		1,779.99			
27/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0000001TRASPASO 5 A MILAR CONSUMO ALI Ref. 0181023842 127 00127180001618431384 2512290752057678841 MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			712.78		
27/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 AL MILLAR ALIMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		712.78			
27/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001RECUP VIATICOS PRESIDENTE Ref. 0000145299 030 00030470900006788495 002601002512290000145299 ALBERTO OROBIO ARRIAGA		1,825.49			
27/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000002VIATICOS COMISION MORELUA PRES Ref. 0000145334 030 00030470900006788495 002601002512290000145334 ALBERTO OROBIO ARRIAGA		5,863.80			
27/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000003SALIDA COMISION GUADALAJARA Ref. 0000145369 030 00030470900006788495 002601002512290000145369 ALBERTO OROBIO ARRIAGA		1,236.00			
27/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001VIATICOS MORELIA PRESIDENTE Ref. 0000145425 030 00030470900006788495 002601002512290000145425 ALBERTO OROBIO ARRIAGA		350.00			
27/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000006RECUP CABLE PAR ALUMBRADO PUBL Ref. 0000145459 030 00030470900006788495 002601002512290000145459 ALBERTO OROBIO ARRIAGA		3,000.00		216,886.44	533,709.71
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1942			340.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1943			3,277.00		

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1944			5,602.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1945			680.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1946			647.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1947			2,504.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1948			669.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1949			3,424.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1950			9,634.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1951			2,658.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1952			1,796.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1953			3,625.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1954			24,972.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1955			2,388.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1956			453.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1957			667.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1958			2,275.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1959			1,441.00		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 352		7,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 350		4,500.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 351		4,500.00		267,938.44	267,938.44
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO COMBUSTIBLE AREAS Ref. 0000558755 014 00014470920012998259 002601002512300000558755 GASOLINERA ZIRACUA SA		40,590.64			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001UPP0559 Ref. 0000636946 030 00030470100090301015 002601002512300000636946 GOBIERNO DEL EST MICH SECRETARIA FINANZ		21,000.00		206,347.80	206,347.80



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

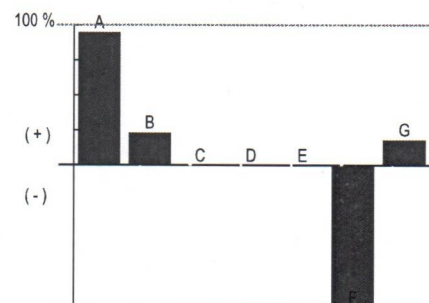
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,126,544.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	95
TOTAL IMPORTE ABONOS	263,611.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,069,280.65	94.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	263,611.90	23.40%	B
Comisiones (-)	-506.61	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	7.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,126,544.75	-100.00%	F
Saldo Final	206,347.80	18.31%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001222485062 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Glosario de Abreviaturas

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

8BD95772-5312-41D7-A3FC-6FFF8383B5B9

00001000000719019167

Sello Digital

SEu7WQwM9w4WR6mfKH46hGKm8GeCPn4doJuf/DjTn3Jlz3Bo4Eso8N+UDPXHz6Oqze9ZTImWGGgyXqNIKVi5
Zee0TS05a/Gvs6nK0TZayTpZpUVt+8JSYI1FEUP2CIS2iKLZWI6mVZDQ3uwmG7YmYncqENzXovl/vVFPgxGa9U
GF6v+jMOyjFpxm+4rYbEOcvr7nzfpGdV9xTiEUP86IETTeaRBUJbp4uljxnq3Et/dgoNbBYnnwFi5mqG/XgSCdvKyv6
6EtjQI3rdHYVksBE53TKhzVArtsiqD/k89KTYASju5LJHun3YsDnQ/P2wtfG/Vj0XfDbAABAaxpF/ew==

Sello SAT

HKIcRZ5G/id9kRBuLdvfpyGjFAaV1ncUdWBbNraJxmPMRqr/Celd/YzzQ7mXfUULRuYrX8nKSgq/fVZ1E4HboEkXL
YUy04howpgsvv4zTAWks/SrkhWmUvm0JJLV0W9cJEsf586eKY+AQkcZRxxZD/qzKcfaN4LzfTaNNBdpGunU
IX6yz7aMXL3iVZ4T1jienr1UjNgZYA5W8gEaf0t964WjA5h79pgLvrp+dllzQv4oe351F+jx4dtyAX94dcXiYsi9yRX/Q5a
EjfwMPHYqJkmcF0QgTUtBcThbBnq6MvC/gwQ2zoQoTV1QJJu4F8WqixPMmvgha8W6A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:56:41**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8BD95772-5312-41D7-A3FC-6FFF8383B5B9|2026-01-01T03:56:41|SEu7WQwM9w4WR6mfKH46hGKm8GeC
Pn4doJuf/DjTn3Jlz3Bo4Eso8N+UDPXHz6Oqze9ZTImWGGgyXqNIKVi5Zee0TS05a/Gvs6nK0TZayTpZpUVt+8JSYI
1FEUP2CIS2iKLZWI6mVZDQ3uwmG7YmYncqENzXovl/vVFPgxGa9UGF6v+jMOyjFpxm+4rYbEOcvr7nzfpGdV9xTi
EUP86IETTeaRBUJbp4uljxnq3Et/dgoNbBYnnwFi5mqG/XgSCdvKyv66EtjQI3rdHYVksBE53TKhzVArtsiqD/k89KTY
ASju5LJHun3YsDnQ/P2wtfG/Vj0XfDbAABAaxpF/ew==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:52:26

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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 DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		25,511,381.78	13,847,104.41	18,478,882.90	20,879,603.29		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		15,419,125.93	10,058,203.57	14,478,086.87	10,999,242.63		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,650,370.31	5,060,419.96	8,680,147.62	2,030,642.65		
1112					BANCOS / TESORERIA.		5,576,488.79	4,979,664.44	8,534,785.62	2,021,367.61		
1112-004					BANCOMER		1,069,280.65	263,611.90	1,208,576.44	124,316.11		
1112-004-00002					BBVA 2024 RF E IP 0122248506		1,069,280.65	263,611.90	1,208,576.44	124,316.11		
00008475		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PIR-000639-DIC	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS.: (RECAUDADO)		0.00	7.07	0.00	0.00	0000000000	11-10
00008491		CHEQUE	01/12/2025	P.PEP-005120-DIC	CH. JUAN CARLOS MEJIA PANDURO. SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000101	11-10
00008492		CHEQUE	01/12/2025	P.PEP-005121-DIC	CH. 342 RAFAEL MEDINA CERVANTES. SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000101	11-10
00008231		TRANSFERENCIA BANCARIA	03/12/2025	P.PEP-004981-DIC	TR. GASOLINERA ZIRAGUA SA DE CV. PAGO DE COMBUSTIBLES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)		0.00	0.00	38,330.29	0.00	0000000101	11-10
00008232		CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004966-DIC	CH. 344 RAFAEL CERVANTES MEDINA. SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000344	11-10
00008234		CHEQUE	05/12/2025	P.PEP-004967-DIC	CH. 345 JUAN CARLOS MEJIA PANDURO.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000345	11-10
00007619		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/11/2025	P.PGD-001124-DIC	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	5,683.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007621		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/11/2025	P.PGD-001125-DIC	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA 28 NOVIEMBRE DE 2025		0.00	19,045.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007687		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/11/2025	P.PGD-001126-DIC	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE REGISTRO DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	346.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007689		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/11/2025	P.PGD-001127-DIC	RGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	32,670.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007690		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/11/2025	P.PGD-001128-DIC	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	5,382.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007705		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/11/2025	P.PGD-001132-DIC	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00008439		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/12/2025	P.PIR-000622-DIC	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-12-05.: (RECAUDADO)		0.00	2,715.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00008451		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/12/2025	P.PGD-001265-DIC	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 01 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	6,683.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00008452		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/12/2025	P.PGD-001267-DIC	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 01 DE DICIEMBRE DE 2025		0.00	6,767.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007705		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/11/2025	P.PGD-001131-DIC	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	734.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00008202		SPEI BANCARIO	09/12/2025	P.PGD-001199-DIC	TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR 2024		0.00	979.98	0.00	0.00	0000000000	25-52



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 DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00008238	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PEP-004974-DIC	10/12/2025	TR. PROMOSER GRUPO PUBLICITARIO. PAGO DE BANDERAS PARA EL AYUNTAMIENTO CON LOGOS OFICIALES.: (PAGADO)		0.00	0.00	10,092.00	0.00	00000000101	11-10
00008263	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PEP-004983-DIC	10/12/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. VIATICOS NACIONALES POR SALIDA A CAPACITACION A MORELIA.: (PAGADO)		0.00	0.00	368.00	0.00	00000000101	11-10
00008264	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PEP-004984-DIC	10/12/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. VIATICOS NACIONALES POR SALIDA A ORELIA PARA ENTREGA DE INFORMES TRIMESTRA		0.00	0.00	1,654.49	0.00	00000000101	11-10
00008270	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/12/2025	P.PEP-004988-DIC	10/12/2025	TF. RECUPERACION DE GASTOS PARA MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE POR VIATICOS CON RECURSO DEL 5 AL MILL		0.00	0.00	979.98	0.00	00000009035	11-10
00008442	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/12/2025	P.PIR-000625-DIC	10/12/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-12-10: (RECAUDADO)		0.00	27,153.60	0.00	0.00	00000000000	11-10
00008500	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/12/2025	P.PIR-000640-DIC	10/12/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-12-10: (RECAUDADO)		0.00	1,159.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00008500	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/12/2025	P.PIR-000640-DIC	10/12/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-12-10: (RECAUDADO)		0.00	1,173.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00008500	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/12/2025	P.PIR-000640-DIC	10/12/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-12-10: (RECAUDADO)		0.00	1,159.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00008500	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/12/2025	P.PIR-000640-DIC	10/12/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-12-10: (RECAUDADO)		0.00	1,675.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00008500	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/12/2025	P.PIR-000640-DIC	10/12/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-12-10: (RECAUDADO)		0.00	1,159.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00008500	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/12/2025	P.PIR-000640-DIC	10/12/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-12-10: (RECAUDADO)		0.00	1,159.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00008267	CHEQUE	11/12/2025	P.PEP-005002-DIC	11/12/2025	CH. 346. JUAN CARLOS MEJIA PANDURO SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	00000000346	11-10
00008296	CHEQUE	11/12/2025	P.PEP-005004-DIC	11/12/2025	CH. 347 RAFAEL CERVANTES MEDINA. SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,500.00	0.00	00000000347	11-10
00008297	CHEQUE	16/12/2025	P.PEP-005007-DIC	16/12/2025	TR. YAZMIN QUINTANA URENA. RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE PALETAS PARA EL GRUPO DE BALLET Y GUI		0.00	0.00	504.00	0.00	00000000101	11-10
00008303	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PEP-005008-DIC	16/12/2025	TR. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA DE FINANZAS. PAGO DE CAPACITACION PARA PERSONAL ADMIN		0.00	0.00	21,000.00	0.00	00000000010	11-10
00008305	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PEP-005009-DIC	16/12/2025	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL DE MATERIAL DE CONSTRUCCI		0.00	0.00	29,083.10	0.00	00000000101	11-10
00008307	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PEP-005010-DIC	16/12/2025	TR. H. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. MATERIAL DE CONTRUCCION PARA VIVIENDAS (AYUDAS SOCIALES): (PAGAD		0.00	0.00	28,797.00	0.00	00000000101	11-10
00008310	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/12/2025	P.PEP-005012-DIC	16/12/2025	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. APOYOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS.: (PAGADO)		0.00	0.00	27,582.00	0.00	00000000101	11-10
00008495	SPEI BANCARIO	16/12/2025	P.PGD-001281-DIC	16/12/2025	SPEI DEVUELTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO. CAPACITACION A ADMINISTRATIVOS.		0.00	21,000.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00008495	SPEI BANCARIO	16/12/2025	P.PGD-001281-DIC	16/12/2025	SPEI DEVUELTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO. CAPACITACION A ADMINISTRATIVOS.		0.00	0.00	21,000.00	0.00	00000000000	11-10



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA						
00008313	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2025	P.PEP-005139-DIC	18/12/2025	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. HERRAMIENTA PARA VIVERO.: (PAGADO)	0.00	59,656.00	0.00	0000000101	26-60
00008196	SPEI BANCARIO	18/12/2025	P.PGD-001196-DIC	18/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR 2024	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00008197	SPEI BANCARIO	18/12/2025	P.PGD-001197-DIC	18/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR 2024	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00008284	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-004997-DIC	19/12/2025	TF. RECUPERACION DE GASTOS PARA MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE POR BIENES INFORMATICOS (NOBREAK) CON	0.00	3,747.99	0.00	0000003035	11-10
00008286	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-004998-DIC	19/12/2025	TF. RECUPERACION DE GASTOS PARA MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE POR VIATICOS CON RECURSO DEL 5 AL MILL	0.00	292.00	0.00	0000003052	11-10
00008314	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-005014-DIC	19/12/2025	TR. ONECLICK SUMINISTROS SA DE CV. APOYOS A DIFERENTES PERSONAS DE LA COMUNIDAD.: (PAGADO)	0.00	59,999.84	0.00	0000000101	11-10
00008315	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-005015-DIC	19/12/2025	TR. FRANCISCO CEDILLO DE JESUS. CORONAS DE DIFERENTES DIFUNTOS DEL MUNICIPIO.: (PAGADO)	0.00	23,600.00	0.00	0000000101	11-10
00008316	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-005046-DIC	19/12/2025	TR. YAZMIN QUINTANA URENA. RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS NACIONALES.: (PAGADO)	0.00	702.00	0.00	0000000101	11-10
00008317	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-005016-DIC	19/12/2025	TR. TERESITA BANDA GARCIA. RECUPERACION DE GASTOS DE MATERIALES PARA LAS DIFERENTES AREAS.: (PAGADO)	0.00	1,031.99	0.00	0000000101	11-10
00008319	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-005017-DIC	19/12/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. PAGO DE PEALÉ POR VIATICOS NACIONALES A SOLICITAR CARTILLAS.: (PAGADO)	0.00	242.00	0.00	0000000101	11-10
00008320	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-005018-DIC	19/12/2025	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LOS DIFERENTES ESCUELAS.: (PAGADO)	0.00	14,958.80	0.00	0000000101	11-10
00008321	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-005019-DIC	19/12/2025	TR. ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA. SEÑALAMIENTOS DEL RASTRO: (PAGADO)	0.00	5,510.00	0.00	0000000010	11-10
00008323	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-005020-DIC	19/12/2025	TR. IVAN NOE VARGAS VACA. RECUPERACION DE GASTOS POR SERVICIO DE MAQUINARIA.: (PAGADO)	0.00	4,698.89	0.00	0000000101	11-10
00008325	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-005021-DIC	19/12/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE PILA AL TRACTOR.: (PAGADO)	0.00	3,968.16	0.00	0000000101	11-10
00008329	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-005022-DIC	19/12/2025	TR. MARICELA BACA YEPEZ. RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS.: (PAGADO)	0.00	1,500.00	0.00	0000000101	11-10
00008333	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-005023-DIC	19/12/2025	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. AYUDAS SOCIALES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION.: (PAGADO)	0.00	43,894.00	0.00	0000000101	11-10
00008338	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-005024-DIC	19/12/2025	TR. LENNIN GUILLERMO MEDINA RAMO. DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	2,900.00	0.00	0000000101	11-10
00008344	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-005025-DIC	19/12/2025	TR. WILBERTH ARNULFO OCHOA CHAVEZ. ASESORIA ADMINISTRATIVA DEL MES DE NOVIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	12,490.00	0.00	0000000101	11-10
00008346	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-005026-DIC	19/12/2025	TR. JOSE CUSTODIO COBARRUBIAS HERNANDEZ APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.: (PAGADO)	0.00	3,900.00	0.00	0000000101	11-10
00008497	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-005122-DIC	19/12/2025	CH. 348 RAFAEL CERVANTES MEDINA. SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS.: (PAGADO)	0.00	4,500.00	0.00	0000000101	11-10



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 DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
00008498	CHEQUE	19/12/2025	P.PEP-005123-DIC	19/12/2025	CH. 349 JUAN CARLOS MEJIA PANDURO. SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000101	11-10
00008349	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2025	P.PEP-005027-DIC	22/12/2025	TR. ALBERTO OROBIO ARRIAGA. RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,099.30	0.00	0000000101	11-10
00008352	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2025	P.PEP-005028-DIC	22/12/2025	TR. ALBERTO OROBIO ARRIAGA. RECUPERACION DE GASTOS POR ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000101	11-10
00008356	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2025	P.PEP-005029-DIC	22/12/2025	TR. ALBERTO OROBIO ARRIAGA. RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,423.51	0.00	0000000101	11-10
00008360	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2025	P.PEP-005033-DIC	22/12/2025	TR. ALBERTO OROBIO ARRIAGA. RECUPERACION DE GASTOS POR AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL.: (P	0.00	0.00	2,200.01	0.00	0000000101	11-10
00008199	SPEI BANCARIO	22/12/2025	P.PGD-001198-DIC	22/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR 2024	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00008188	SPEI BANCARIO	22/12/2025	P.PGD-001190-DIC	22/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR 2024	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00008190	SPEI BANCARIO	22/12/2025	P.PGD-001191-DIC	22/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR 2024	0.00	675.73	0.00	0.00	0000000000	25-52
00008191	SPEI BANCARIO	22/12/2025	P.PGD-001192-DIC	22/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR 2024	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00008192	SPEI BANCARIO	22/12/2025	P.PGD-001193-DIC	22/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR 2024	0.00	99.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00008193	SPEI BANCARIO	22/12/2025	P.PGD-001194-DIC	22/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR 2024	0.00	11,130.75	0.00	0.00	0000000000	25-52
00008195	SPEI BANCARIO	22/12/2025	P.PGD-001195-DIC	22/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR 2024	0.00	3,252.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00008274	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-004991-DIC	23/12/2025	TF. RECUPERACION DE GASTOS PARA MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE POR MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	0.00	0.00	675.73	0.00	0000007079	11-10
00008280	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-004995-DIC	23/12/2025	TF. RECUPERACION DE GASTOS PARA MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE POR MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	0.00	0.00	99.00	0.00	0000007114	11-10
00008289	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-005000-DIC	23/12/2025	TF. GASOLINERA ZIRACUA POR COMBUSTIBLE CON RECURSO DEL 5 AL MILLAR 2024 \$7,000.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000009569	11-10
00008291	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-005001-DIC	23/12/2025	TF. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL CON RECURSO DEL 5 AL MILL	0.00	0.00	3,252.00	0.00	0000007096	11-10
00008361	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-005034-DIC	23/12/2025	TR. ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO. RECUPERACION DE GASTOS POR COMISION.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,039.45	0.00	0000000101	11-10
00008362	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-005035-DIC	23/12/2025	TR. SARITA AGUIRRE LEMUS. RECUPERACION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0000000101	11-10
00008363	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-005036-DIC	23/12/2025	TR. LUIS DONALDO ALVAREZ APARICIO. LIQUIDACION DE LA RENTA DE MAQUINARIA DEL BASURERO.: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000101	11-10
00008365	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-005037-DIC	23/12/2025	TR. ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ. RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000001	11-10
00008366	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-005038-DIC	23/12/2025	TR. ISABEL DEL ROSARIO ALVAREZ FERER. RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,556.00	0.00	0000000101	11-10
00008367	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-005039-DIC	23/12/2025	TR. ISRAEL SOLIS VELAZQUEZ. RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,011.00	0.00	0000000101	11-10



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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								
00008371	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-005042-DIC		23/12/2025	TR. ISIDRO OROBIO ARRIAGA. RECUPERACION DE GASTOS POR PREMIAIONES DEL EVENTO DEL DIA DE MUERTOS.: (PAGADO)			0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000101	11-10
00008373	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-005043-DIC		23/12/2025	TR. ISIDRO OROBIO ARRIAGA. RECUPERACION DE GASTOS.: (PAGADO)			0.00	0.00	2,014.62	0.00	00000000101	11-10
00008374	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-005044-DIC		23/12/2025	TR. FRANCISCO CEDILLO DE JESUS. CORONAS PARA LOS DIFERENTES DIFUNTOS DEL MUNICIPIO.: (PAGADO)			0.00	0.00	5,400.00	0.00	00000000101	11-10
00008293	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-005003-DIC		23/12/2025	TF. ATLANTIQUE DISEÑO, CONSTRUCCION Y TECNOLOGIAS POR INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS CON RECU			0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000007028	11-10
00008298	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-005005-DIC		23/12/2025	TF. ATLANTIQUE DISEÑO, CONSTRUCCION Y TECNOLOGIAS POR INSPECCION Y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS CON RECU			0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000007062	11-10
00008300	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-005006-DIC		23/12/2025	TF. ALICIA REYES SAAVEDRA POR MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO CON REC			0.00	0.00	11,130.75	0.00	0000007319	11-10
00008502	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-005125-DIC		23/12/2025	TR. MARIA DE JESUS JIMENEZ AGUADO. RECUPERACION D E GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)			0.00	0.00	477.00	0.00	00000000101	11-10
00008375	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-005045-DIC		23/12/2025	TR. SARIA AGUIRRE LEMUS. RECUPERACION DE GASTOS PO RALIMENTOS AL PERSONAL.: (PAGADO)			0.00	0.00	4,700.00	0.00	00000000101	11-10
00008376	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-005047-DIC		23/12/2025	TR. OSCAR FERNANDO CARBAJAL PEREZ. PAGO DE ASESORIA JURIDICA.: (PAGADO)			0.00	0.00	7,500.00	0.00	00000000101	11-10
00008377	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-005048-DIC		23/12/2025	TR. JESUS JUAREZ SANCHEZ. MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL BASURERO.: (PAGADO)			0.00	0.00	11,245.50	0.00	00000000101	11-10
00008378	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-005049-DIC		23/12/2025	TR. SILVIA FERRER RAMOS. RENTA DE MUEBLE PARA DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)			0.00	0.00	18,400.00	0.00	00000000101	11-10
00008379	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-005050-DIC		23/12/2025	TR. WILBERTH ARNULFO OCHOA CHAVEZ. ASESORIA ADMINISTRATIVA MES DE DICIEMBRE.: (PAGADO)			0.00	0.00	12,490.00	0.00	00000000101	11-10
00008380	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-005051-DIC		23/12/2025	TR. ALBERTO OROBIO ARRIAGA. RECUPERACION DE GASTOS DE LOS DIFERNTES ADORNOS NAVIDENOS.: (PAGADO)			0.00	0.00	3,220.70	0.00	00000000101	11-10
00008381	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-005052-DIC		23/12/2025	TR. ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO. RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)			0.00	0.00	7,000.00	0.00	00000000101	11-10
00008382	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-005053-DIC		23/12/2025	TR. ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO. RECUPERACION DE GASTOS.: (PAGADO)			0.00	0.00	4,777.41	0.00	00000000101	11-10
00008383	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-005054-DIC		23/12/2025	TR. ISIDRO OROBIO ARRIAGA. RECUPERACION DE GASTOS POR PAGO DE LONAS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS.: (PA			0.00	0.00	3,654.00	0.00	00000000101	11-10
00008384	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-005055-DIC		23/12/2025	TR. ISRAEL SOLIS VELAZQUEUZ. RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)			0.00	0.00	1,157.50	0.00	00000000101	11-10
00008385	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-005056-DIC		23/12/2025	TR. ALBERTO OROBIO ARRIAGA. RECUPERACION DE GASTOS.: (PAGADO)			0.00	0.00	450.00	0.00	00000000101	11-10
00008386	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	P.PEP-005057-DIC		23/12/2025	TR. SARITA AGUIRRE LEMUS. RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)			0.00	0.00	2,017.49	0.00	00000000101	11-10



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 DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00008387	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	23/12/2025	P.PEP-005058-DIC	23/12/2025	TR. BLANCA YANETH VELNCIA FIGUEROA. LLANTAS PARA CAMION DE LA BASURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,892.24	0.00	00000000101	11-10
00008388	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	23/12/2025	P.PEP-005059-DIC	23/12/2025	TR. CHRISTIAN ALEJANDRO MEJA VACA. RECUPERACION DE GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	995.00	0.00	00000000101	11-10
00008389	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	23/12/2025	P.PEP-005060-DIC	23/12/2025	TR. ANDREA ARENAS ALCANTAR. RECUPERACION DE GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,085.02	0.00	00000000101	11-10
00008390	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	23/12/2025	P.PEP-005061-DIC	23/12/2025	TR. CHRISTIAN ALEJANDRO MEJIA VACA. RECUPERACION DE GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,097.00	0.00	00000000101	11-10
00008391	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	23/12/2025	P.PEP-005062-DIC	23/12/2025	TR. ALBERTO OROBIO ARRIAGA. RECUEPRACION DE GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,877.64	0.00	00000000101	11-10
00008392	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	23/12/2025	P.PEP-005063-DIC	23/12/2025	TR. JAVIER ACOSTA FERNANDEZ. RENTA DE CAMION DE LA BASURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	00000000101	11-10
00008413	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	23/12/2025	P.PEP-005080-DIC	23/12/2025	TR. ALBERTO OROBIO ARRIAGA. RECUEPRACION DE GASTOS POR VIATICOS NACIONALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	00000000101	11-10
00008429	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/12/2025	23/12/2025	P.PEP-005091-DIC	23/12/2025	TR. LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ. DIFUCION DE ACTIVIDADES MES D EAGOSTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	00000000101	11-10
00008407	CHEQUE	26/12/2025	26/12/2025	P.PEP-005074-DIC	26/12/2025	CH. 351 RAFAEL MEDINA CERVANTES. SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	00000000351	11-10
00008399	CHEQUE	26/12/2025	26/12/2025	P.PEP-005073-DIC	26/12/2025	CH. 350 JUAN CARLOS MEJIA PANDURO. SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	00000000350	11-10
00008408	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2025	27/12/2025	P.PEP-005075-DIC	27/12/2025	TR. OCTAVIO VELA RAMIREZ. PARCIALIDAD DE PAGO DE CAMARAS DE VIDEO.: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	00000000101	11-10
00008499	CHEQUE	27/12/2025	27/12/2025	P.PEP-005124-DIC	27/12/2025	CH. 352 LUIS MIGUEL OROBIO RAMIREZ. SUBCONTRATACION DE SERVICIO CON TERCEROS.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	00000000352	11-10
00008503	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2025	27/12/2025	P.PEP-005126-DIC	27/12/2025	TR. ALBERTO OROBIO ARRIAGA. RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE CABLE PARA EL ALUMBRADO PUBLICO.: (P	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000101	11-10
00008272	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/12/2025	27/12/2025	P.PEP-004989-DIC	27/12/2025	TF. RECUPERACION DE GASTOS PARA MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE POR ALIMETOS PARA PERSONAL CON RECURSO	0.00	0.00	712.78	0.00	00000004027	11-10
00008187	SPEI BANCARIO	27/12/2025	27/12/2025	P.PGD-001189-DIC	27/12/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS 5 AL MILLAR 2024	0.00	712.78	0.00	0.00	00000000000	25-52
00008322	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/12/2025	02/12/2025	P.PGD-001256-DIC	29/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 02 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	340.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00008473	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/12/2025	11/12/2025	P.PGD-001279-DIC	29/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 11 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	3,424.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00008442	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/12/2025	10/12/2025	P.PGD-001261-DIC	29/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 10 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	669.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00008444	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/12/2025	15/12/2025	P.PGD-001262-DIC	29/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 15 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	9,634.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00008445	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/12/2025	18/12/2025	P.PGD-001263-DIC	29/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 18 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	2,658.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00008446	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/12/2025	19/12/2025	P.PGD-001264-DIC	29/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 19 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	1,796.00	0.00	0.00	00000000000	11-10



ZIRACUARETIRO
SOMOSTODOS
EL AYUNTAMIENTO DE ZIRACUARETIRO

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-00000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA						
00008438	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/12/2025	P.PGD-001258-DIC	29/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 04 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	5,602.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00008439	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/12/2025	P.PGD-001259-DIC	29/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 05 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	680.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00008440	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/12/2025	P.PGD-001259-DIC	29/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 08 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	647.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00008441	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/12/2025	P.PGD-001260-DIC	29/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 09 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	2,504.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00008453	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/12/2025	P.PGD-001268-DIC	29/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 02 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	3,625.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00008454	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/12/2025	P.PGD-001269-DIC	29/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	24,972.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00008455	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/12/2025	P.PGD-001270-DIC	29/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 04 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	2,388.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00008456	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/12/2025	P.PGD-001271-DIC	29/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 05 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	453.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00008457	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/12/2025	P.PGD-001272-DIC	29/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 11 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	667.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00008458	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/12/2025	P.PGD-001273-DIC	29/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 15 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	2,275.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00008459	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/12/2025	P.PGD-001274-DIC	29/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 19 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	1,441.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00008412	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2025	P.PEP-005079-DIC	29/12/2025	TR. ALBERTO OROBIO ARRIAGA. RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS NACIONALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,863.80	0.00 0000000010	11-10
00008414	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2025	P.PEP-005081-DIC	29/12/2025	TR. ALBERTO OROBIO ARRIAGA. RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS NACIONALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,825.49	0.00 0000000101	11-10
00008415	CHEQUE	29/12/2025	P.PEP-005082-DIC	29/12/2025	CH. 358 LUIS MIGUEL OROBIO RAMIREZ. SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS VARIOS PAGOS PENDIENTES	0.00	0.00	17,500.00	0.00 0000000358	11-10
00008416	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2025	P.PEP-005083-DIC	29/12/2025	TR. IVAN NOE VARGAS VACA. RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE LLANTA PARA LA RETROEXCAVADORA.: (PAGA	0.00	0.00	2,767.99	0.00 0000000101	11-10
00008417	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2025	P.PEP-005084-DIC	29/12/2025	TR. ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO. RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,779.99	0.00 0000000101	11-10
00008418	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2025	P.PEP-005085-DIC	29/12/2025	TR. ALBERTO OROBIO ARRIAGA. RECUPERACION DE GASTOS POR SALIDA A GUADALAJARA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,236.00	0.00 0000000101	11-10
00008420	CHEQUE	29/12/2025	P.PGD-001247-DIC	29/12/2025	CH. 357 C A N C E L A D O.	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00008431	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/12/2025	P.PGD-001257-DIC	29/12/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 03 DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	3,277.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00008474	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/12/2025	P.PEP-005117-DIC	30/12/2025	TR. GASOLINERA ZIRACA SA DE CV. PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.: (PA	0.00	0.00	40,590.64	0.00 0000000101	11-10
00008490	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-005119-DIC	31/12/2025	COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE CTA INGRESOS PROPIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	587.66	0.00 0000000101	11-10



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2016-2017

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 DICIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		FECHA DE	POLIZA						
00008419	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005086-DIC	31/12/2025	CH. 354 GONZALO OLIVA MELGAREJO. SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,006.34	0.00	00000000354	11-10
00008421	CHEQUE	31/12/2025	P.PGD-001248-DIC	31/12/2025	CH. 362 C A N C E L A D O.	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00008395	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005066-DIC	31/12/2025	CH. 360 ALBERTO OROBIO ARRIGAA. RECUPERACION DE GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,932.39	0.00	00000000360	11-10
00008396	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005067-DIC	31/12/2025	CH. 359 ALBERTO OROBIO ARRIAGA. RECUPERACION DE GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,925.16	0.00	00000000359	11-10
00008397	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005068-DIC	31/12/2025	CH. 364 ALBERTO OROBIO ARRIAGA. RECUPERACION DE GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,153.00	0.00	00000000364	11-10
00008398	CHEQUE	31/12/2025	P.PEP-005069-DIC	31/12/2025	CH. 365 SARITA AGUIRRE LEMUS. RECUPERACION DE GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,100.00	0.00	00000000365	11-10
00008393	TRANSFERENCIA	31/12/2025	P.PEP-005064-DIC	31/12/2025	CH. 363 ALBERTO OROBIO ARRIAGA. RECUPERACION DE GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,014.80	0.00	00000000101	11-10
00008394	BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-005065-DIC	31/12/2025	CH. 361 ALBERTO OROBIO ARRIAGA. RECUPERACION DE GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,400.00	0.00	00000000361	11-10
	CHEQUE										