



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 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:

\$ 1,069,280.65

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$1,069,280.65

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,069,280.65

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 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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		847,854.59
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	43	0.00
Total Comisiones		543.12
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		828,671.28
Saldo de Operación Inicial		828,671.28
Depósitos / Abonos (+)	46	641,282.78
Retiros / Cargos (-)	33	400,673.41
Saldo Final (+)		1,069,280.65
Saldo de Operación Final		1,069,280.65
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
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			8.28		
03/NOV	01/NOV	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		30.00			

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
03/NOV	01/NOV	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		4.80			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001RECUP PAGO ALIMENTOS OBRAS Ref. 0000674983 072 00072528012288815900 002601002511030000674983 IVAN NOE VARGAS VACA		2,000.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000002RECUP TOPES SENALAMIENTOS Ref. 0000675532 072 00072528012288815900 002601002511030000675532 IVAN NOE VARGAS VACA		4,408.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MAQUINARIA LIMPIEZA FOSABMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,480.00		818,756.76	818,756.76
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1746			849.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1747			2,490.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1748			2,566.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1749			5,430.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1750			3,820.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1751			2,816.50		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1752			1,301.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1753			340.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1754			3,056.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1755			6,065.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1756			1,810.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1757			1,885.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1758			8,401.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1759			1,119.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1760			7,713.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1761			645.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1762			41,195.00		



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1763			32,580.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1764			7,406.00	950,244.26	950,244.26
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000001PAGO MAT DE CONSTRUCCION VARIA Ref. 0000527154 036 00036528500187407815 002601002511070000527154 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		37,515.00			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS DE SECRETARIA Y ARCHIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,652.40			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,069.00		909,007.86	909,007.86
10/NOV	10/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 904880		98.12			
10/NOV	10/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 904880		15.69			
10/NOV	10/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2025 Ref. 904880		415.00			
10/NOV	10/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 904880		66.40		908,412.65	908,412.65
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CONCRETO PREMEZCLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		17,500.00		890,912.65	890,912.65
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1773			6,112.00		
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001ANUNCIOS LUMINOSOS LETRAS Ref. 0000242511 072 00072528006773060962 002601002511120000242511 ALFONSO RAMIREZ TORRES		34,985.60			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000002TUBO PVC ALCANTARILLADO Ref. 0000243787 072 00072470012106043012 002601002511120000243787 MAS TUBO		5,647.34			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PORTALETREROS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,666.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS INF MENSUAL ZONA MILITAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		737.00			
12/NOV	12/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SALIDA MORELIA COMPRA DE PORTABMRCASH Ref. REFBNTC00904880		515.00		850,473.71	850,473.71
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO PRESENTACION MUSICALBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		58,000.00		792,473.71	792,473.71
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,980.00		771,493.71	771,493.71



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TABLARROCA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
15/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 339		4,500.00			
15/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 338		4,500.00		762,493.71	771,493.71
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PAGO DE COMBUSTIBLE AREAS Ref. 0000433281 014 00014470920012998259 002601002511180000433281 GASOLINERA ZIRACUA SA		42,973.46			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000001SERV MOTOR RETROEXCAVADORA Ref. 0000435520 058 00058597000152638937 002601002511180000435520 BRYAN ROLANDO CHAVEZ GUDINO		39,440.00		680,080.25	680,080.25
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TABLOIDES PAPEL COUCHE BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		435.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLO Y RECIBOS SINDICATURA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,900.00		676,745.25	676,745.25
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001LETRAS DE MURO 2DA PARTE Ref. 0000798419 072 00072528006773060962 002601002511200000798419 ALFONSO RAMIREZ TORRES		25,835.52		650,909.73	650,909.73
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25009003659BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			59,656.00	710,565.73	710,565.73
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001PAPELERIA DE SECRETARIA Ref. 0000435714 002 00002528700285063749 002601002511240000435714 NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO		6,386.00		704,179.73	704,179.73
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0251125Transferencia a Municio Ref. 0189441852 044 00044528256053598741 2025112540044B36L0000417847631 RIOS BUCIO JUAN FERNANDO			300,000.00	1,004,179.73	1,004,179.73
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL ASFALTO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		8,120.00			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001PAGO DE MOTOR RETRO Ref. 0000099421 072 00072528012288815900 002601002511270000099421 IVAN NOE VARGAS VACA		3,508.08			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA VOLTEO RETROEXCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		58,290.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 341		4,500.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00		925,261.65	925,261.65



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 340					
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1796			3,599.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1797			2,151.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1798			8,421.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1799			1,507.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1800			6,214.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1801			4,607.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1802			898.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1803			2,511.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1804			19,771.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1805			4,986.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1806			10,525.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1807			1,621.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1808			20,814.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1809			6,211.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1810			4,817.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1811			1,008.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1812			1,671.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1813			7,393.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1814			6,200.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1815			11,530.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1816			5,226.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1817			1,563.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1818			10,775.00	1,069,280.65	1,069,280.65



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

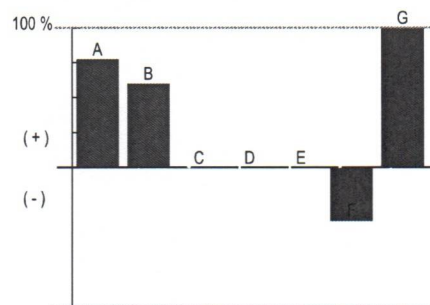
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	400,673.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	641,282.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	46

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	828,671.28	77.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	641,282.78	59.97%	B
Comisiones (-)	-543.12	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	7.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-400,673.41	-37.47%	F
Saldo Final	1,069,280.65	100.00%	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	MULTIDPOSITO
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**

E27485A3-AC2A-4946-837E-AE01071BEC8B

00001000000719019167

Sello Digital

OeMjHPYJMpvo6U10HpRcTQTklN031I8j9foBDJSWkTdLiDvuckzrzR/pmllAtdgfPNIunnSkBM4nniYN/zVEUsHu+IL
KDEO7EyWqattORNOi3iBKgdDTLMeftK/uc8n7TGuQdwU7xnrigpb8zXY73vINpK6URItEL6iQnVFOp1zSprEH/LDKi/
QaEQl0amkgC1SrPqBRkR0R50xRB9yRkFZ23mvxt9OFv9J7fvfKNptUUKlj2GcGpWrveZzGWdPKu7JQF8oV9EJ+4
aS/jDt58PpZwTDloOVcaKDq1jo1AN++vf1L0JiAlnKidZoXRvtrC9ZXprNkn4UVEqcDPN/A==

Sello SAT

L6LfZu1ijoxlCsshMyb2pZ0pWTA0INilQypMuDjRia2IZSqNu6II9f0I3Az/rb3TI6ulcpFoD9fy+ikM5WYXlluetatJY2cr8/9/w
tYfXqoCnsChCQb+HVLKfd05Sh0giUFjoea/mw3ulh51DDAjlHLve3HoA9c2hO2V6vdVfv4nSQ1YMCWO9F9Aayqmg
ZFQNR8d5NlcpXGk/j+UcWjDBu69k6K+CZORLBJL+5MS6zYEgFLResBh/9RCQn8h26WQp5dsxJ/vRb0XbSg2Uj01p
mLumZvREMI1vWedHiB0zSEaF4peVKWuSyArqf3VCaERroV2wHCTmUip5Fk5YQ376Ew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:15:29**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E27485A3-AC2A-4946-837E-AE01071BEC8B|2025-11-29T04:15:29|OeMjHPYJMpvo6U10HpRcTQTklN031I8
j9foBDJSWkTdLiDvuckzrzR/pmllAtdgfPNIunnSkBM4nniYN/zVEUsHu+ILKDEO7EyWqattORNOi3iBKgdDTLMeftK/uc
8n7TGuQdwU7xnrigpb8zXY73vINpK6URItEL6iQnVFOp1zSprEH/LDKi/QaEQl0amkgC1SrPqBRkR0R50xRB9yRkFZ
23mvxt9OFv9J7fvfKNptUUKlj2GcGpWrveZzGWdPKu7JQF8oV9EJ+4aS/jDt58PpZwTDloOVcaKDq1jo1AN++vf1L0
JiAlnKidZoXRvtrC9ZXprNkn4UVEqcDPN/A==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:05:34

"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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N.º. AYUNTAMIENTO 2022-2027

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 NOVIEMBRE 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										
1							ACTIVO		25,084,348.80	14,078,888.89	13,651,855.91	25,511,381.78		
11							ACTIVO CIRCULANTE:		14,882,839.87	12,323,798.44	11,787,512.38	15,419,125.93		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,941,344.85	6,051,325.98	5,342,300.52	5,650,370.31		
1112							BANCOS / TESORERIA.		4,878,230.83	5,766,861.98	5,068,604.02	5,576,488.79		
1112-004							BANCOMER		828,671.28	641,282.78	400,673.41	1,069,280.65		
1112-004-00002							BBVA 2024 RF E IP 0122248506		828,671.28	641,282.78	400,673.41	1,069,280.65		
00007699		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PIR-000594-NOV	01/11/2025	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS.: (RECAUDADO)			0.00	8.28	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007224		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-004290-NOV	03/11/2025	TR. IVAN NOE VARGAS VACA. RECUPERACION DE GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERAONAL DE OBRAS PUBLICAS.: (P			0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000101	11-10
00007227		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-004291-NOV	03/11/2025	TR. URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO SA DE CV. RENTA DE MAQUINARIA PARA LA LIMPIEZA DE FOSAS			0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000101	11-10
00007228		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-004292-NOV	03/11/2025	TR. IVAN NOE VARGAS VACA. RECUPERACION DE GASTOS POR PUESTA DE TOPES Y SEÑALAMIENTOS EN EL TRAMO DE L			0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0000000101	11-10
00006980		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001042-NOV	05/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 15 DE OCTUBRE DE 2025			0.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007104		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001055-NOV	05/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 28 DE OCTUBRE DE 2025			0.00	8,401.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007105		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001056-NOV	05/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 31 DE OCTUBRE DE 2025			0.00	7,406.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006957		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001026-NOV	05/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 09 DE OCTUBRE DE 2025			0.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006958		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001027-NOV	05/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 10 DE OCTUBRE DE 2025			0.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006959		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001028-NOV	05/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 13 DE OCTUBRE DE 2025			0.00	2,566.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006960		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001030-NOV	05/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 14 DE OCTUBRE DE 2025			0.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006964		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001031-NOV	05/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 15 DE OCTUBRE DE 2025			0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006965		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001033-NOV	05/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 17 DE OCTUBRE DE 2025			0.00	2,816.50	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006966		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001034-NOV	05/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 20 DE OCTUBRE DE 2025			0.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006967		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001035-NOV	05/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 21 DE OCTUBRE DE 2025			0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006968		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001036-NOV	05/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 22 DE OCTUBRE DE 2025			0.00	3,056.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N.º AUTENTAMIENTO 2024.1027

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 NOVIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA						
00006975		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001037-NOV	05/11/2025	0.00	6,065.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006976		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001038-NOV	05/11/2025	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006977		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001039-NOV	05/11/2025	0.00	1,885.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006978		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001040-NOV	05/11/2025	0.00	1,119.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006979		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001041-NOV	05/11/2025	0.00	7,713.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007609		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001097-NOV	05/11/2025	0.00	41,195.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007610		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001098-NOV	05/11/2025	0.00	32,580.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007721		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-004288-NOV	07/11/2025	0.00	0.00	1,652.40	0.00	0000000101	11-10
00007722		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-004289-NOV	07/11/2025	0.00	0.00	2,069.00	0.00	0000000101	11-10
00007580		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-004548-NOV	07/11/2025	0.00	0.00	37,515.00	0.00	0000000101	11-10
00007709		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-004609-NOV	11/11/2025	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0000000101	11-10
00007711		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-004611-NOV	12/11/2025	0.00	0.00	34,985.60	0.00	0000000101	11-10
00007805		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000597-NOV	12/11/2025	0.00	6,112.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007584		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-004549-NOV	12/11/2025	0.00	0.00	5,647.34	0.00	0000000101	11-10
00007732		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-004295-NOV	12/11/2025	0.00	0.00	515.00	0.00	0000000101	11-10
00007730		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-004293-NOV	12/11/2025	0.00	0.00	4,666.00	0.00	0000000101	11-10
00007731		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-004294-NOV	12/11/2025	0.00	0.00	737.00	0.00	0000000101	11-10
00007737		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-004315-NOV	13/11/2025	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000101	11-10
00007733		CHEQUE	P.PEP-004296-NOV	14/11/2025	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000338	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 30 DE NOVIEMBRE 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	CONCEPTO DEL EVENTO					
00007236	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-004297-NOV	14/11/2025	CH. 339 JUAN CARLOS MEJIA PANDURO. DICTAMEN DE PAGO POR SUBCONTRATACION DE SERVICIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00 00000000339	11-10
00007586	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-004550-NOV	14/11/2025	TR. JUAN MIGUEL SANCHEZ BUENOSTRO. MATERIAL DE TABLAROCA PARA LA OFICINA DE SECRETARIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,980.00	0.00 00000000101	11-10
00007587	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-004551-NOV	18/11/2025	TR. BRYAN RONALDO CHAVEZ GUDINO. REPARACION DE MOTOR DE MAQUINA RETROEXCAVADORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	39,440.00	0.00 00000000101	11-10
00007283	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-004330-NOV	18/11/2025	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. GASOLINA DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	42,973.46	0.00 00000000101	11-10
00007588	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-004552-NOV	19/11/2025	TR. ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA. TABLOIDES PAPEL COUCHE.: (PAGADO)	0.00	0.00	435.00	0.00 00000000101	11-10
00007589	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-004553-NOV	19/11/2025	TR. ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA. SELLO Y RECIBOS PARA SINDICATURA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00 00000000101	11-10
00007712	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/11/2025	P.PGD-001133-NOV	20/11/2025	TR. ALFONSO RAMIREZ TORRES. SEGUNDO PAGO DE LETRAS LED UBICADAS EN EL MURO DE LA CALLE PRINCIPAL CUAH	0.00	0.00	25,835.52	0.00 00000000000	11-10
00008493	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2025	P.PIR-000641-NOV	21/11/2025	DP. SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. DEPOSITO DE TERCEROS PARA COMPRA DE MATERIAL PA: (RECAUD	0.00	59,656.00	0.00	0.00 00000000000	25-60
00007608	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/11/2025	P.PEP-004571-NOV	24/11/2025	TF. NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO PAGO DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SECRETARIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,386.00	0.00 0000005714	11-10
00007643	CHEQUE	24/11/2025	P.PEP-004578-NOV	24/11/2025	CH. 340 JUAN CARLOS MEJIA PANDURO. SUBCONTRATACION CON TERCEROS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00 00000000340	11-10
00007644	CHEQUE	24/11/2025	P.PEP-004579-NOV	24/11/2025	CH. 341 RAFAEL MEDINA CERVANTES. DICTAMEN DE PAGO POR SUBCONTRATACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00 00000000101	11-10
00007590	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2025	P.PEP-004554-NOV	27/11/2025	TR. URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO SA DE CV. MATERIAL ASFALTICO PARA CALLE CUAHUTEMOC DE ZI	0.00	0.00	8,120.00	0.00 00000000101	11-10
00007607	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2025	P.PEP-004576-NOV	27/11/2025	TF. IVAN NOE VARGAS VACA RECUPERACION DE GASTOS SERVICIO AL MOTOR DE MAQUINA RETROEXCAVADORA.: (PAGADO	0.00	0.00	3,508.08	0.00 00000000101	11-10
00007710	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2025	P.PEP-004610-NOV	27/11/2025	TR. URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO SA DE CV. RENTA DE VOLTEO Y RETROEXCAVADORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	58,290.00	0.00 00000000101	11-10
00007679	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/11/2025	P.PIR-000581-NOV	27/11/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-11-27.: (RECAUDADO)	0.00	300,000.00	0.00	0.00 00000000000	11-10
00007679	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/11/2025	P.PGD-001121-NOV	28/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	6,211.00	0.00	0.00 00000000000	11-10
00007669	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/11/2025	P.PGD-001111-NOV	28/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	1,507.00	0.00	0.00 00000000000	11-10
00007670	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/11/2025	P.PGD-001112-NOV	28/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	6,214.00	0.00	0.00 00000000000	11-10
00007671	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/11/2025	P.PGD-001113-NOV	28/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	4,607.00	0.00	0.00 00000000000	11-10
00007672	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/11/2025	P.PGD-001114-NOV	28/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	898.00	0.00	0.00 00000000000	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 30 DE NOVIEMBRE 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						
00007673		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001115-NOV	28/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	2,511.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007674		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001116-NOV	28/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	19,771.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007675		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001117-NOV	28/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	4,986.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007676		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001118-NOV	28/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	10,525.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007677		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001119-NOV	28/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	1,621.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007678		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001120-NOV	28/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	20,814.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007611		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001099-NOV	28/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	4,817.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007612		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001100-NOV	28/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007613		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001101-NOV	28/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	1,671.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007614		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001102-NOV	28/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	7,393.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007666		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001122-NOV	28/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	3,599.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007667		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001109-NOV	28/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	2,151.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007668		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001110-NOV	28/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	8,421.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007615		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001103-NOV	28/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007616		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001104-NOV	28/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	11,530.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007617		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001105-NOV	28/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	5,226.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007618		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001106-NOV	28/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	1,563.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007620		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001107-NOV	28/11/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	10,775.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007702		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-004604-NOV	30/11/2025	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE. DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS. (PAGADO)	0.00	0.00	630.01	0.00	0000000101	11-10