



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE OCTUBRE 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: \$ 828,671.28

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$828,671.28

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$828,671.28



LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

M.P.P MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO

MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		961,773.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		493.39
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,201,832.42
Saldo de Operación Inicial		1,201,832.42
Depósitos / Abonos (+)	24	68,731.28
Retiros / Cargos (-)	48	441,892.42
Saldo Final (+)		828,671.28
Saldo de Operación Final		828,671.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			21.22		
01/OCT	01/OCT	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		15.00			

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/OCT	01/OCT	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		2.40		1,201,836.24	1,201,836.24
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 904880		63.39			
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 904880		10.14			
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2025 Ref. 904880		415.00			
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 904880		66.40			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001A COMPROBAR PAPELERIA Ref. 0000647632 030 00030528900022582598 002601002510020000647632 PERLA CELESTE MOLINA		5,000.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SALIDA MORELIA CAPACITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,928.14			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ENTREGA LEY DE INGRESOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,579.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 329		8,200.00			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 336		5,010.00		1,179,564.17	1,179,564.17
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES UTILES OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,857.90			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001RECUPERACION DE PAPELERIA Ref. 0000094108 030 00030528900022582598 002601002510030000094108 PERLA CELESTE MOLINA		1,870.43		1,174,835.84	1,174,835.84
04/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 332		8,000.00			
04/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 335		7,000.00		1,159,835.84	1,174,835.84
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PORTALETREROS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,496.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000001PAGO VIATICOS SINDICA Ref. 0000323191 127 00127528013065581767 002601002510060000323191 ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO		4,302.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000002COMISION MORELIA ASM Ref. 0000323744 127 00127528013065581767 002601002510060000323744 ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO		531.00		1,152,506.84	1,152,506.84
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 333		10,000.00			

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000001DRENAJE LOCALIDAD PATUAN Ref. 0000515663 036 00036528500187407815 002601002510070000515663 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		4,070.00			
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000002MAT PANTEON PATUAN Ref. 0000516047 036 00036528500187407815 002601002510070000516047 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		17,000.00			
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000003ALIMENTOS OBRAS CAMPOS Ref. 0000516745 072 00072528012288815900 002601002510070000516745 IVAN NOE VARGAS VACA		3,500.00			
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000004REFRACCION CAMIONETA CHASIS Ref. 0000517234 072 00072528012288815900 002601002510070000517234 IVAN NOE VARGAS VACA		3,300.00		1,114,636.84	1,114,636.84
08/OCT	08/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1692			8,156.00		
08/OCT	08/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1693			340.00		
08/OCT	08/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1694			792.00		
08/OCT	08/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1695			2,430.00		
08/OCT	08/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1696			1,246.00		
08/OCT	08/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1697			1,778.50		
08/OCT	08/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1698			987.00		
08/OCT	08/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1699			1,378.00		
08/OCT	08/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1700			1,154.00	1,132,898.34	1,132,898.34
09/OCT	09/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178036691 isai Ref. 0073198168			1,186.00		
09/OCT	09/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE BOMBA RETROEXCABMRCASH Ref. REFBNTC00904880		25,681.05		1,108,403.29	1,108,403.29
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUP ASAMBLEA COMUNIDAD INDIGBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,552.00			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUP VIATICOS MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		910.00			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		88,740.00			

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAUBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,112.00		967,089.29	967,089.29
		PAVIMENTACION CONCRETO C. CRBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,363.00			
		RECUP VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,300.00			
		RECUP SECRETARIO RECUPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,722.60		962,703.69	962,703.69
		0000001HOJAS MENBRETADAS Ref. 0000123731 072					
		00072528005255738234					
		002601002510150000123731					
		CASA EDITORIAL ABC MICHOACAN					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00			
		CREACION SPOT Y PERIFONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,932.00			
		PAGO DE CORREDIZOS 2 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		62,022.39			
		0000001PAGO DE COMBUSTIBLE Ref. 0000593737 014					
		00014470920012998259					
		002601002510170000593737					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
		PAGO ASALFATO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00		827,949.30	827,949.30
		PAGO ASFALTO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,422.00		
		Ref. 1715					
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,722.50		
		Ref. 1716					
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,095.00		
		Ref. 1717					
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,310.00		
		Ref. 1718					
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,599.00		
		Ref. 1719					
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,711.00		
		Ref. 1720					
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			509.00		
		Ref. 1721					
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,588.00		
		Ref. 1722					
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,610.00		
		Ref. 1723					
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			679.00		
		Ref. 1724					
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,025.00	865,219.80	865,219.80

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 1725					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		13,147.98			
			SERV CARRO COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,368.00		850,703.82	850,703.82
			VIATICOS FIRMA CONVENIO IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,716.32			
			0000001RECUP PAGO SILLAS DE OBRAS Ref. 0000725992 072					
			00072528012288815900					
			002601002510240000725992					
			IVAN NOE VARGAS VACA					
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		506.99			
			0000002PAGO SEÑALAMIENTOS TOPE Ref. 0000727254 072					
			00072528012288815900					
			002601002510240000727254					
			IVAN NOE VARGAS VACA					
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,000.00			
			0000003RECUPERACION ALIMENTOS Ref. 0000728760 072					
			00072528012288815900					
			002601002510240000728760					
			IVAN NOE VARGAS VACA					
24/OCT	24/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,874.00			
			ALIEMNTOS MES MARZO ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		60.00		841,546.51	841,546.51
			0000005AJUSTE DE COMPROBACI Ref. 0000730684 127					
			00127528013065581767					
			002601002510240000730684					
			ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO					
28/OCT	28/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,810.00		
			BNET 0485823498 PAGO LIC MUNICIPAL Ref. 0022625015					
28/OCT	28/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,182.06	853,538.57	853,538.57
			BNET 0485823498 PAGO DICTAMEN Ref. 0022625026					
30/OCT	30/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,890.00			
			INSTALACION A/C CAB BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,803.28			
			0000001COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO Ref. 0000773450 072					
			00072528012288815900					
			002601002510300000773450					
			IVAN NOE VARGAS VACA					
30/OCT	30/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,195.00			
			RECUPERACION PORTALETREROS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
30/OCT	30/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		979.01		836,671.28	836,671.28
			ESTUDIOS MEDICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,000.00		828,671.28	828,671.28
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 337					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS

441,892.42

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

48



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

TOTAL IMPORTE ABONOS

68,731.28

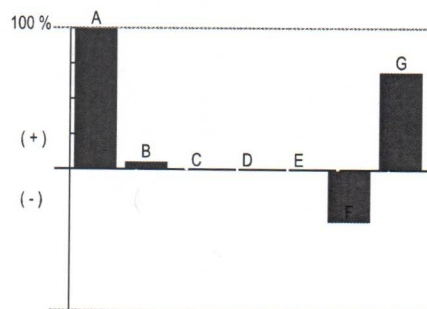
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

24

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,201,832.42	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	68,731.28	5.71%	B
Comisiones (-)	-493.39	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	8.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-441,892.42	-36.76%	F
Saldo Final	828,671.28	68.95%	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	MULTIDEPÓSITO
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

FC259DF7-8BC9-48D5-9140-98E01F6A9B83

00001000000719019167

Sello Digital

VCQy8z80ldgYNLeUPTExLI5WXD+4Ckw6p7aurrL+TdCwyR1hoy9C+ZLzInE7ZKMO56MbHKIHNRx0xr53euSOTQRjK24K3vfSsBhd5LUTr/MZ0h5M59uZjWQwDe4Q44A/1EVC95PESRklZdesvFLp3kMkHcgOQn78Ycu8AQcR2cHE8lWtkblWkmyvnaClrhoK+fSH5e0g0qrrl/4VbnqyIGMhJq/47Ywz1tAX0QyaSsjpQyf1igmr3ay8fkNHw490QgdonBO/YJO8svVrzN7QY4gtbgsAvWMcENQ6VgdOLD92FVOXE1uhp8/u0gwtffIS+VA99BnOoQyjsOoc8fA==

Sello SAT

JenXRS+YBdgpSWFh6mEk2TfXvrekplubuzfXXC5G/itFKEmrLGbfA/wPZB/tAQ9P1ursgkXvb6+wUEpWzqwVuuq+bTNRmSDU+wflW7zscr3QDLxcJlnIAK0bWvJ0uHu53/PsVBXBlaqpZJemrBUI0vDa8HYMVBj6blm4h22WSt9xhLQyr03CiwGhk7JfJmDbaThJhYQvgjB/CzPWNW7opqOkFM8gcnlUefV4Rowa+Moa9tuCbCf6ekjy4UKF0DPRVwT48Z20V+n7tPh7dzo6uG0wrk3/RB3MA/D3Am1IV/nJCZsWTOHPng74JluO+7oD0pgDcPnH2v679EdpnBRajbQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-11-01T05:32:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FC259DF7-8BC9-48D5-9140-98E01F6A9B83|2025-11-01T05:32:56|VCQy8z80ldgYNLeUPTExLI5WXD+4Ckw6p7aurrL+TdCwyR1hoy9C+ZLzInE7ZKMO56MbHKIHNRx0xr53euSOTQRjK24K3vfSsBhd5LUTr/MZ0h5M59uZjWQwDe4Q44A/1EVC95PESRklZdesvFLp3kMkHcgOQn78Ycu8AQcR2cHE8lWtkblWkmyvnaClrhoK+fSH5e0g0qrrl/4VbnqyIGMhJq/47Ywz1tAX0QyaSsjpQyf1igmr3ay8fkNHw490QgdonBO/YJO8svVrzN7QY4gtbgsAvWMcENQ6VgdOLD92FVOXE1uhp8/u0gwtffIS+VA99BnOoQyjsOoc8fA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:15:04

"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

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO		25,459,117.08	12,957,813.64	13,332,581.92		25,084,348.80		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		16,297,756.75	10,828,478.14	12,243,395.02		14,882,839.87		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,717,748.12	4,881,033.54	6,657,436.81		4,941,344.85		
1112					BANCOS / TESORERIA.		6,689,763.10	4,790,372.54	6,601,904.81		4,878,230.83		
1112-004					BANCOMER		1,171,532.42	68,731.28	411,592.42		828,671.28		
1112-004-00002					BBVA 2024 RF E IP 0122248506		1,171,532.42	68,731.28	411,592.42		828,671.28		
00007063		ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000526-OCT	01/10/2025	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CTA DE INGRESOS PROPIOS.: (RECAUDADO)		0.00	21.22	0.00		0.00	0000000000	11-10
00008510		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-001291-OCT	01/10/2025	RECLASIFICACION DE CAJA 01 DEL EVENTO 3112 DE FECHA 09-06-25 REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 DEL 2		0.00	0.00	7,910.00		0.00	0000000000	11-10
00006608		TRANSFERENCIA	P.PGD-000999-OCT	02/10/2025	TR. PERLA CELESTE MOLINA CORIA. GASTOS A COMPROBAR POR PEPELERIA.		0.00	0.00	5,000.00		0.00	0000000000	11-10
00006675		TRANSFERENCIA	P.PEP-003917-OCT	02/10/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. RECUPERACION DE GASTOS VIATICOS NACIONALES SALIDA A MORELIA POR CAPACITACI		0.00	0.00	1,928.14		0.00	0000000101	11-10
00006677		TRANSFERENCIA	P.PEP-003918-OCT	02/10/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. RECUPERACION DE GASTOS POR SALIDA A MORELIA A ENTREGA DE LEY DE INGRESOS.		0.00	0.00	1,579.00		0.00	0000000101	11-10
00006679		TRANSFERENCIA	P.PEP-003919-OCT	03/10/2025	TR. ELIZABHET SOLIS OROZCO. MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAM		0.00	0.00	2,857.90		0.00	0000000101	11-10
00006612		TRANSFERENCIA	P.PGD-001000-OCT	03/10/2025	TR. PERLA CELESTE MOLINA CORIA. RECUPERACION DE PAPELERIA		0.00	0.00	1,870.43		0.00	0000000000	11-10
00006681		TRANSFERENCIA	P.PEP-003920-OCT	06/10/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE PORTALETRETROS.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,496.00		0.00	0000000101	11-10
00006684		TRANSFERENCIA	P.PEP-003922-OCT	06/10/2025	TR. ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO. RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS NACIONALES.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,302.00		0.00	0000000101	11-10
00006687		TRANSFERENCIA	P.PEP-003923-OCT	06/10/2025	TR. ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO. RECUPERACION DE GASTOS POR SALIDA A MORELIA.: (PAGADO)		0.00	0.00	531.00		0.00	0000000101	11-10
00006701		TRANSFERENCIA	P.PEP-003934-OCT	07/10/2025	TR. JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE PATUAN.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,070.00		0.00	0000000101	11-10
00006704		TRANSFERENCIA	P.PEP-003935-OCT	07/10/2025	JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA. MATERIAL PARA EL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE PATUAN.: (PAGADO)		0.00	0.00	17,000.00		0.00	0000000101	11-10
00006706		TRANSFERENCIA	P.PEP-003936-OCT	07/10/2025	TR. IVAN NOE VARGAS VACA. ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE OBRAS.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00		0.00	0000000101	11-10
00006709		TRANSFERENCIA	P.PEP-003937-OCT	07/10/2025	TR. IVAN NOE VARGAS VACA. REFACCIONES PARA CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,300.00		0.00	0000000101	11-10
00006465		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000987-OCT	08/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,430.00	0.00		0.00	0000000000	11-10
00006466		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000988-OCT	08/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	792.00	0.00		0.00	0000000000	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 OCTUBRE 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						
00006467		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000989-OCT	08/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	340.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006468		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000990-OCT	08/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	8,156.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006469		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000980-OCT	08/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 22 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	1,378.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006470		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000992-OCT	08/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	1,154.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006462		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000984-OCT	08/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	987.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006463		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000985-OCT	08/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	1,778.50	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006464		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000986-OCT	08/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	1,246.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006711		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-003938-OCT	09/10/2025	TR. ARMANDO CERVANTES MANDUJANO. REPARACION DE BOMBA PARA LA RETROEXCAVADORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,681.05	0.00	0000000101	11-10
00007085		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000527-OCT	09/10/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-10-09: (RECAUDADO)	0.00	1,186.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006713		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-003941-OCT	10/10/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS NACIONALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	910.00	0.00	0000000101	11-10
00006717		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-003942-OCT	10/10/2025	TR. URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO SA DE CV. PAVIMENTACION EN CALLE DE RANCHO BONIYO.: (PAG	0.00	0.00	50,112.00	0.00	0000000101	11-10
00006719		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-003943-OCT	10/10/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. RECUPERACIOND EGASTOS POR VIATICOS NACIONALES POR ASAMBLEA DE COMUNIDAD IN	0.00	0.00	1,552.00	0.00	0000000101	11-10
00006721		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-003944-OCT	10/10/2025	TR. URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO SA DE CV. PAVIMENTACION EN CALLE DE RANCHO BONITO.: (PAG	0.00	0.00	88,740.00	0.00	0000000101	11-10
00006853		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-004049-OCT	15/10/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. RECUPERACION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000001001	11-10
00006855		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-004050-OCT	15/10/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. RECUPERACION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS (PAGADO)	0.00	0.00	1,363.00	0.00	0000000101	11-10
00006883		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-004068-OCT	15/10/2025	TR. CASA EDITORIAL ABC DE MICHOACAN. HOJAS MEMBRETADAS PARA SECRETARIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,722.60	0.00	0000000101	11-10
00006884		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-004069-OCT	17/10/2025	TR. EDWIN EMMANUEL HERNANDEZ GUDINO. CREACION DE SPOT Y PERIFONEO.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000101	11-10
00006887		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-004070-OCT	17/10/2025	TR. URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO SA DE CV. PAGO DE ASFALTO PARA LA PRIVADA ABASOLO EN ZIR	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000101	11-10
00006889		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-004071-OCT	17/10/2025	TR. URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO SA DE CV. PAGO DE ASFALTO PARA EL PANTEON MUNICIPAL.: (P	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000101	11-10
00006942		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-004096-OCT	17/10/2025	TR. JUAN MANUEL PEREZ PORRAS. CORREDIZOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL 2 DE NOVIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	37,932.00	0.00	0000000101	11-10



ANALÍTICOS MENSUALES



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

AL 31 DE OCTUBRE 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						
00007019	TRANSFERENCIA	17/10/2025	P.PEP-004162-OCT	17/10/2025	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. PAGO DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES AREAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	62,022.39	0.00	00000000101	11-10
00007087	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/10/2025	P.PGD-001052-OCT	20/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 07 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	1,025.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00007102	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/10/2025	P.PGD-001053-OCT	20/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 03 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	679.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00007103	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/10/2025	P.PGD-001054-OCT	20/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 01 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	4,610.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00007110	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/10/2025	P.PGD-001057-OCT	20/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 16 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	3,588.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00006632	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/10/2025	P.PGD-001003-OCT	20/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 01 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	2,722.50	0.00	0.00	00000000000	11-10
00006633	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/10/2025	P.PGD-001005-OCT	20/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 02 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	3,095.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00006634	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/10/2025	P.PGD-001006-OCT	20/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 03 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	5,310.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00006635	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/10/2025	P.PGD-001008-OCT	20/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 06 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	3,599.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00006636	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/10/2025	P.PGD-001009-OCT	20/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 07 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	1,711.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00006637	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/10/2025	P.PGD-001010-OCT	20/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 08 DE OCTUBRE DE 2025	0.00	509.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00006504	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/09/2025	P.PGD-000998-OCT	20/10/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	10,422.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00006947	CHEQUE	21/10/2025	P.PEP-004098-OCT	21/10/2025	CH. 337 MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ. GASTOS DE ORDEN SOCIAL PAGO DE BANDA UTILIZADA EN LA LOCALIDAD	0.00	0.00	8,000.00	0.00	00000000337	11-10
00006891	TRANSFERENCIA	21/10/2025	P.PEP-004072-OCT	21/10/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS NACIONALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,368.00	0.00	00000000101	11-10
00006893	TRANSFERENCIA	21/10/2025	P.PEP-004073-OCT	21/10/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. SERVICIO DE CARRO DE COMISIONES.: (PAGADO)	0.00	0.00	13,147.98	0.00	00000000101	11-10
00006895	TRANSFERENCIA	24/10/2025	P.PEP-004074-OCT	24/10/2025	TR. ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO. AJUSTE DE COMPROBACION Y RECUPERACION.: (PAGADO)	0.00	0.00	60.00	0.00	00000000101	11-10
00006897	TRANSFERENCIA	24/10/2025	P.PEP-004075-OCT	24/10/2025	TR. IVAN NOE VARGAS VACA. RECUPERACION DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000101	11-10
00006899	TRANSFERENCIA	24/10/2025	P.PEP-004081-OCT	24/10/2025	TR. IVAN NOE VARGAS VACA. VIATICOS NACIONALES. SALIDA A MORELIA A LA COMPRA DE SEÑALAMIENTOS.: (PAGAD	0.00	0.00	506.99	0.00	00000000101	11-10
00006909	TRANSFERENCIA	24/10/2025	P.PEP-004087-OCT	24/10/2025	TR. IVAN NOE VARGAS VACA. RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE SILLAS PARA EL AREA DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,716.32	0.00	00000000101	11-10
00006922	TRANSFERENCIA	24/10/2025	P.PEP-004088-OCT	24/10/2025	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO. CONSUMO DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,874.00	0.00	00000000101	11-10



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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						
00006978		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000522-OCT	29/10/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DÍA: 2025-10-29: (RECAUDADO)	0.00	1,810.00	0.00	0.00	000000000000	11-10
00006978		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000522-OCT	29/10/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DÍA: 2025-10-29: (RECAUDADO)	0.00	10,182.06	0.00	0.00	000000000000	11-10
00006924		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-004090-OCT	30/10/2025	TR. MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE. ESTUDIOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	979.01	0.00	00000000101	11-10
00006927		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-004094-OCT	30/10/2025	TR. MONSERRAT YADIRA HERRERA LEMUS. RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE PORTALETRETEROS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,195.00	0.00	00000000101	11-10
00006936		FACTURA	P.PEP-004133-OCT	30/10/2025	TR. IVAN NOE VARGAS VACA. COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA DE CABILDO.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,803.28	0.00	00000000034	11-10
00007115		TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-004208-OCT	30/10/2025	TR. JUAN MIGUEL SANCHEZ BUENOSTRO. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE CABILDO.: (PAGADO	0.00	0.00	4,890.00	0.00	00000000101	11-10
00007066		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-004170-OCT	31/10/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE LA CTA DE INGRESOS PROPIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	572.33	0.00	00000000001	11-10