



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2026

NOMBRE DEL BANCO: **BBVA MEXICO S.A.**

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

0122248506

F.F.

101- RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE:

1112- 004- 00002

RECURSOS FISCALES 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$

639,315.60

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ 704.00

\$ 704.00

FECHA

CONCEPTO

DEPOSITOS EN TRANSITO

\$ 704.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$640,019.60

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 13,500.00

\$ 13,500.00

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

09/01/2026	367	JUAN CARLOS MEJIA PANDURO	\$ 4,500.00
27/02/2026	390	RAFAEL CERVANTES MEDINA	\$ 4,500.00
27/02/2026	391	JUAN CARLOS MEJIA PANDURO	\$ 4,500.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$626,519.60

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

M.P.P MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRE
CONTRALORA MUNICIPAL

00000223



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 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
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		661,031.20
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	50.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	49	0.00
Total Comisiones		2,515.76
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		295,668.58
Saldo de Operación Inicial		295,668.58
Depósitos / Abonos (+)	71	668,080.76
Retiros / Cargos (-)	100	324,433.74
Saldo Final (+)		639,315.60
Saldo de Operación Final		639,315.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.14			
03/FEB	01/FEB	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE26 AL 31ENE26		100.00				

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/FEB	01/FEB	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		16.00			
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111066668 LICENC MUNICIPAL 2 Ref. 0017804015			2,580.00		
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,163.01			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUP VIATICOS MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,139.01			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION DE SPOT BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		500.00			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUP ENCUADERNADO INFORME BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,436.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001PAGO DE PAPELERIA VARIAS AREAS Ref. 0000042332 002 00002528700285063749 002601002602030000042332 NORMA TERESA GARCIA SEGOVIANO		7,134.01			
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS ENTREGA DE CARTILLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,021.00		283,741.69	283,741.69
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			66,228.00		
04/FEB	04/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		1,225.21			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		196.03			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			15,209.00		
04/FEB	04/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		205.31			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		32.85			
04/FEB	04/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956		3.36			
04/FEB	04/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4997956		0.54			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2141			3,380.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2142			5,883.50		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2143			6,604.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2144			6,549.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2145			16,516.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,389.00		

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2146					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,789.00		
		Ref. 2147					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,512.00		
		Ref. 2148					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,288.00		
		Ref. 2149					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,241.00		
		Ref. 2150					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,761.50		
		Ref. 2151					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,887.00		
		Ref. 2152					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,227.00		
		Ref. 2153					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			30,078.00		
		Ref. 2154					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,309.00		
		Ref. 2155					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			35,748.00		
		Ref. 2156					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,172.00		
		Ref. 2157					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,069.00		
		Ref. 2158					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,318.00		
		Ref. 2159					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,704.00		
		Ref. 2160					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,256.00		
		Ref. 2161					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,837.00		
		Ref. 2162					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,409.00		
		Ref. 2163					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,556.00		
		Ref. 2164					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,322.00		
		Ref. 2165					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,071.00		
		Ref. 2166					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,199.00		
		Ref. 2167					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,105.00			
		0000001CONSUMO ALIMENTOS COMISION Ref. 0000152835 127					
		00127528001687769144					
		002601002602040000152835					
		YAZMIN QUINTANA URENA					

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000002CONSUMO ALIMENTOS Ref. 0000153042 127 00127528001687769144 002601002602040000153042 YAZMIN QUINTANA URENA		276.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 374		3,500.00			
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 379		3,500.00			
04/FEB	04/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2026 Ref. 904880		64.78			
04/FEB	04/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2026 Ref. 904880		10.36			
04/FEB	04/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2026 Ref. 904880		415.00			
04/FEB	04/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2026 Ref. 904880		66.40		730,652.85	730,652.85
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050226MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO Ref. 0199118699 002 00002498700327974130 085904691394303661 SB AGROQUIMICOS SA DE CV			9,051.20	739,704.05	739,704.05
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			704.00		
06/FEB	06/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		13.02			
06/FEB	06/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		2.08			
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			470.00		
06/FEB	06/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		6.34			
06/FEB	06/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		1.01			
06/FEB	06/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956		0.84			
06/FEB	06/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4997956		0.13			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS COMISION MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,766.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUP ENCUADERNADO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		900.62			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS COMISION MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,080.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FORMATOS DE NOMBRAMIENTOS Y LIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,148.32		733,959.69	733,959.69
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			1,700.00		



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		22.95			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		3.67			
09/FEB	09/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956		0.42			
09/FEB	09/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4997956		0.07		735,632.58	735,632.58
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001LIQUIDACION FACT B-18 Ref. 0000204840 030 00030528900045157366 002601002602100000204840 GERARDO ORDAZ OROBIO		79.99			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000002SE PINTO LA OFICINA DE SECRETA Ref. 0000205541 030 00030528900045157366 002601002602100000205541 GERARDO ORDAZ OROBIO		4,131.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000003ANTICIPO FACT B-17 POSTES Ref. 0000206285 030 00030528900045157366 002601002602100000206285 GERARDO ORDAZ OROBIO		10,000.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		334.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001A COMPROBAR PAPELERIA AREAS Ref. 0000208496 030 00030528900022582598 002601002602100000208496 PERLA CELESTE MOLINA		10,000.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000002A COMPROBAR PROD LIMPIEZA Ref. 0000208728 030 00030528900022582598 002601002602100000208728 PERLA CELESTE MOLINA		10,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 382		4,500.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 383		4,500.00		692,087.59	692,087.59
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			3,186.00		
11/FEB	11/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		58.94			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		9.43			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			4,586.00		
11/FEB	11/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		61.91			

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		9.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956					
11/FEB	11/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956					
11/FEB	11/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.20		699,717.94	699,717.94
		Ref. 4997956					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,840.00			
		ASFALTO PARA CALLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		435.00			
		PAEL COUCHE TABLOIDES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		588.00		641,854.94	641,854.94
		VIATICOS SECRETARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,734.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956					
13/FEB	13/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		23.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956					
13/FEB	13/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		3.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956					
13/FEB	13/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956					
13/FEB	13/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.07			
		Ref. 4997956					
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.03		
		TRASPASO PARA CANCELAR CTA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			470.00		
		012022601 1211 2 000172 Ref. 0144207854 072					
		00072905007260007199					
		8846APR2202602134975331695					
		CONSTRUCCIONES MS SA DE CV					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			470.00	644,501.34	644,501.34
		012022601 1211 0 000190 Ref. 0144207858 072					
		00072905007260007199					
		8846APR2202602134975331779					
		CONSTRUCCIONES MS SA DE CV					
14/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 384					
14/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00		635,501.34	644,501.34
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 385					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,963.00		
		Ref. 2223					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			289.00		
		Ref. 2224					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,900.00		
		Ref. 2225					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,538.00		
		Ref. 2226					
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,872.00		
		Ref. 2227					

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2228			1,878.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2229			8,907.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2230			8,082.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2231			4,895.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2232			4,127.00	690,952.34	690,952.34
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			3,269.00		
17/FEB	17/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		60.47			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		9.68			
17/FEB	17/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956		0.84			
17/FEB	17/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4997956		0.13		694,150.22	694,150.22
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			12,594.00		
18/FEB	18/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		170.01			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		27.20			
18/FEB	18/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956		0.42			
18/FEB	18/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4997956		0.07			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001LIQUIDACION FACT B-17 POSTES Ref. 0000923045 030 00030528900045157366 002601002602190000923045 GERARDO ORDAZ OROBIO		17,310.56			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS REHABILITACION CON ASFALTO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		27,260.00		661,975.96	661,975.96
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			939.00		
19/FEB	19/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		17.36			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		2.78			
19/FEB	19/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956		0.84			
19/FEB	19/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4997956		0.13			



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2250			5,530.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2251			7,440.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2252			3,512.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2253			2,354.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2254			578.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2255			11,530.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2256			1,174.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2257			3,684.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2258			1,824.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2259			28,440.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2260			12,269.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2261			28,775.00	770,003.85	770,003.85
21/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 388		4,500.00			
21/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 387		4,500.00			
21/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 386		3,500.00			
21/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 380		3,500.00		754,003.85	770,003.85
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			470.00		
23/FEB	23/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		8.69			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		1.39			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			2,918.00		
23/FEB	23/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		39.39			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		6.30			
23/FEB	23/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956		0.84			
23/FEB	23/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4997956		0.13		757,335.11	757,335.11



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 2485062 pago de predial Ref. 0105845609 127 00127180001687439265 2602240161453976721 HERRERA LEMUS MONSERRAT YADIRA			1,174.00		
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001 ANUNCIO DE LETRAS MONUMENTALES Ref. 0000760446 072 00072528006773060962 002601002602240000760446 ALFONSO RAMIREZ TORRES		50,000.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000002 COMPLEMENTO FACT 10498 Ref. 0000761184 072 00072528006773060962 002601002602240000761184 ALFONSO RAMIREZ TORRES		2,780.00		705,729.11	705,729.11
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144997956			720.00		
26/FEB	26/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		13.32			
26/FEB	26/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174997956		2.13			
26/FEB	26/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4997956		0.42			
26/FEB	26/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4997956		0.07			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 0000001 COMPRA DE MAT DENTISTA Ref. 0000177620 646 00646010349326172837 002601002602260000177620 MERCADO LIBRE COMPRAS		1,761.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ASFALTO COL REVOLUCION BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		17,980.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS SECRETARIO MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,390.99			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS CAPACITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		830.00		684,471.18	684,471.18
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001 ASESORIA LEGAL MES OCT NOV DIC Ref. 0000978221 030 00030528900034089885 002601002602270000978221 ISAAC LEON CEJA		26,680.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000001 MANTENIMIENTO MOILIARIO UBR Ref. 0000028589 127 00127528013020469963 002601002602270000028589 IGNACIO AGUSTIN NARANJO NERI		2,707.67			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,900.00			

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUP AROMATIZANTES OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		968.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUP APOYO INFANTE GASTOS MEDBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,700.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		733.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001COMPRA DE PORTA LETREROS LICEN Ref. 0000050620 030 00030528900022582598 002601002602270000050620 PERLA CELESTE MOLINA		8,437.30			
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 2485062Reintegro Ref. 0128496685 127			970.39	639,315.60	639,315.60

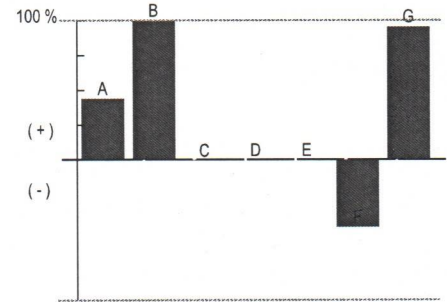
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	324,433.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	100
TOTAL IMPORTE ABONOS	668,080.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	71

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	295,668.58	44.25%	A
Depósitos / Abonos (+)	668,080.76	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,515.76	-0.37%	C
Intereses a favor (+)	5.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-324,433.74	-48.56%	F
Saldo Final	639,315.60	95.69%	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	MDB	MULTIDPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESE	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61700
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

Certificado

245D85F4-03F9-4543-B43A-F1804889DF05

00001000000719019167

Sello Digital

IXo9RxDMChhgWxRDF2s+putgjmSgllShCewSyutHETKQnAwRNCKDCo6KgfNllpmlgJZw6Ye0zchx7KeLaBaQSBj6PVtH+xxEyWH+TXZI9/UvRmG0oXP4fDMtLW8/pV4Ebyf/5xDMhialMex4MLchaQ/9D9o+BQnwobY72Kr5VGklJ2Zugh13Gd2qnWZTQvWNAwL5vEcCYw2FOZ+LGPcPw+8uAVRGjJYuH9jTKgHddbB/Fdw+KLZXGNrLF7ZzmEpNQEUxGdXoiZVxWGclt4QCVyAfjPEKU00XP0zpAi4AXTmu2iShzY5ocXdq+0U00MSyPY6joPE+HqdQQllfgjvg==

Sello SAT

X2BUzitl9jtT46wx7KSxKQnTgGptXJ8SRLtb/QM6kbzAsfFm/je6Im6CY2MJRrvM2Ab66GAssVTYeS2OVMQbGSR4iAluevFO+StvGajQTtwsZ2Bcd/Vf+zdP7w33z2NeB84dyMCMtLoZ3diiQDdyHKt+StoYcDA1bHBp7X//8qEkS3py+F7AbQWgFn3U7iwknOq1v0JCbbOst7uksr1pvlUt3tVcYeYqYdgp1x4ab1Q83RfBBo7nxmiiRooMVh89WVV4Uz8pKXXYlvmvUcqMT4G5Z5HzXWpMj2M4keTSXW8Kv9+A5Vg2iuA2tVtLrW7z7cpK3/ko9qJJal/pkVw2Og==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2026-02-28T04:16:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|245D85F4-03F9-4543-B43A-F1804889DF05|2026-02-28T04:16:11|IXo9RxDMChhgWxRDF2s+putgjmSgllShCewSyutHETKQnAwRNCKDCo6KgfNllpmlgJZw6Ye0zchx7KeLaBaQSBj6PVtH+xxEyWH+TXZI9/UvRmG0oXP4fDMtLW8/pV4Ebyf/5xDMhialMex4MLchaQ/9D9o+BQnwobY72Kr5VGklJ2Zugh13Gd2qnWZTQvWNAwL5vEcCYw2FOZ+LGPcPw+8uAVRGjJYuH9jTKgHddbB/Fdw+KLZXGNrLF7ZzmEpNQEUxGdXoiZVxWGclt4QCVyAfjPEKU00XP0zpAi4AXTmu2iShzY5ocXdq+0U00MSyPY6joPE+HqdQQllfgjvg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:11:09

"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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	CONCEPTO DEL EVENTO						
1		ACTIVO	21,014,360.19	14,248,022.94	11,655,700.52	23,606,682.61		
11		ACTIVO CIRCULANTE.	11,245,500.79	14,197,763.94	11,543,324.42	13,899,940.31		
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,275,876.31	7,339,884.05	4,700,473.62	4,915,286.74		
1112		BANCOS / TESORERIA.	1,818,653.27	7,201,966.05	4,161,837.62	4,858,781.70		
1112-004		BANCOMER	365,605.58	586,173.76	325,259.74	626,519.60		
1112-004-00002		BBVA 2024 RF E IP 0122248506	365,605.58	586,173.76	325,259.74	626,519.60		
00001038	01/02/2026	ESTADO DE CUENTA	0.00	2.14	0.00	0.00	0000000000	11-10
		BANCAPIO						
00001080	03/02/2026	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	1,139.01	0.00	0000000101	11-10
		BANCAPIA						
00001088	03/02/2026	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000101	11-10
		BANCAPIA						
00001093	03/02/2026	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0000000101	11-10
		BANCAPIA						
00001098	03/02/2026	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	1,021.00	0.00	0000000101	11-10
		BANCAPIA						
00001108	03/02/2026	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	7,134.01	0.00	0000000101	11-10
		BANCAPIA						
00001109	03/02/2026	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	2,163.01	0.00	0000000101	15-56
		BANCAPIA						
00001102	04/02/2026	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	1,105.00	0.00	0000000101	15-56
		BANCAPIA						
00001107	04/02/2026	TRANSFERENCIA	0.00	0.00	276.00	0.00	0000000101	11-10
		BANCAPIA						
00000015	05/01/2026	CORTE DE CAJA DE	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
		INGRESOS						
00000022	14/01/2026	CORTE DE CAJA DE	0.00	5,883.50	0.00	0.00	0000000000	11-10
		INGRESOS						
00000023	15/01/2026	CORTE DE CAJA DE	0.00	6,604.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
		INGRESOS						
00000024	16/01/2026	CORTE DE CAJA DE	0.00	6,549.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
		INGRESOS						
00000025	19/01/2026	CORTE DE CAJA DE	0.00	16,516.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
		INGRESOS						
00000027	21/01/2026	CORTE DE CAJA DE	0.00	2,389.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
		INGRESOS						
00000028	22/01/2026	CORTE DE CAJA DE	0.00	2,789.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
		INGRESOS						

00000231



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 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00000029		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000017-FEB	04/02/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 23 DE ENERO DE 2026	0.00	2,512.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000030		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000018-FEB	04/02/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 27 DE ENERO DE 2026	0.00	6,241.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000031		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000020-FEB	04/02/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 28 DE ENERO DE 2026	0.00	7,761.50	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000032		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000022-FEB	04/02/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 29 DE ENERO DE 2026	0.00	1,887.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000034		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000028-FEB	04/02/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 05 DE ENERO DE 2026	0.00	14,227.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000041		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000035-FEB	04/02/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA 14 DE ENERO DE 2026	0.00	30,078.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000042		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000036-FEB	04/02/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 15 DE ENERO DE 2026	0.00	33,309.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000043		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000037-FEB	04/02/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 16 DE ENERO DE 2026	0.00	35,748.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000044		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000038-FEB	04/02/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 19 DE ENERO DE 2026	0.00	22,172.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000046		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000039-FEB	04/02/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 21 DE ENERO DE 2026	0.00	24,069.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000047		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000040-FEB	04/02/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 22 DE ENERO DE 2026	0.00	23,318.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000048		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000041-FEB	04/02/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 23 DE ENERO DE 2026	0.00	9,704.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000049		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000042-FEB	04/02/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 26 DE ENERO DE 2026	0.00	24,256.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000050		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000043-FEB	04/02/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 27 DE ENERO DE 2026	0.00	22,837.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000051		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000044-FEB	04/02/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 28 DE ENERO DE 2026	0.00	28,409.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000052		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000045-FEB	04/02/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 29 DE ENERO DE 2026	0.00	16,556.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000081		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000025-FEB	04/02/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 03 CON FECHA DE 14/01/26	0.00	3,071.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000082		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000026-FEB	04/02/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 03 CON FECHA DE 16/01/26	0.00	21,322.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000083		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000027-FEB	04/02/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 03 CON FECHA DE 22/01/26	0.00	2,199.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000084		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000019-FEB	04/02/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 26 DE ENERO DE 2026	0.00	2,288.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000949		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000070-FEB	05/02/2026	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2026-02-05: (RECAUDADO)	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

00000232



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Table with columns: CUENTA CONTABLE, FECHA DEL EVENTO, No. DE POLIZA, FECHA DE POLIZA, NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE, CONCEPTO DEL EVENTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO ACTUAL, CHEQUE, FF. Rows include transactions for CAJA: 002.02 INGRESOS DE PREDIAL, INGRESO DEL DIA: 2026-02-05 (RECAUDADO), etc.

0000233



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Table with columns: CUENTA CONTABLE, EVENTO, DF, FECHA DEL EVENTO, No. DE POLIZA, FECHA DE POLIZA, NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE, CONCEPTO DEL EVENTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO ACTUAL, CHEQUE, FF. Rows include transactions for 'TRANSFERENCIA BANCARIA', 'CHEQUE', 'ESTADO DE CUENTA BANCARIO', and 'INGRESOS'.

00002034



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS H. AYUNTAMIENTO 2014.2027

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Table with columns: CUENTA CONTABLE, FECHA DEL EVENTO, No. DE POLIZA, FECHA DE POLIZA, NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE, CONCEPTO DEL EVENTO, SALDO INICIAL, CARGOS, ABONOS, SALDO ACTUAL, CHEQUE, FF. Rows include transactions like 'CORTE DE CAJA DE INGRESOS', 'TRANSFERENCIA', 'INGRESOS', and 'CANCELACION DE CAJA'.

0000235

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
AV. AVILA GUERRA S/N. 50340-0007

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO						
00001134	CHEQUE	P.PEP-000613-FEB	20/02/2026	CH. 387 RAFAEL CERVANTES MEDINA. SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000387	11-10
00000980	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000101-FEB	23/02/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-02-23: (RECAUDADO)	0.00	720.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001296	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000710-FEB	24/02/2026	TR. ALFONSO RAMIREZ TORRES. ANUNCIO DE LETRAS MONUMENTALES PARA LA PLAZA PRINCIPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	00000000101	11-10
00001296	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGD-000204-FEB	24/02/2026	TR. ALFONSO RAMIREZ TORRES. COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA DE LAS LETRAS.	0.00	0.00	2,780.00	0.00	00000000101	11-10
00001300	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000711-FEB	26/02/2026	TR. MERCADO LIBRE COMPRAS. COMPRA DE MATERIAL PARA EL CONSULTORIO DENTAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,761.00	0.00	00000000101	11-10
00001141	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000616-FEB	26/02/2026	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. VIATICOS NACIONALES A MORELIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,390.99	0.00	00000000101	11-10
00001143	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000617-FEB	26/02/2026	TR. URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO SA DE CV.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,980.00	0.00	00000000101	11-10
00001145	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000618-FEB	26/02/2026	TR. LORENA MAGALLAN MONDRAGON RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS A CAPACIOTACION A LA CIUDAD DE MORE	0.00	0.00	830.00	0.00	00000000101	11-10
00001147	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000619-FEB	27/02/2026	TR. DIGICOPY S DE RL DE CV. RENTA DE FOTOCOPIADORA DE RECURSOS HUMANOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	00000000101	11-10
00001225	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000672-FEB	27/02/2026	TR. ISIDRO OROBIO ARRIAGA. RECUPERACION DE GASTOS POR APOYO DE GASTOS MEDICOS A UN INFANTE.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,700.00	0.00	00000000101	11-10
00001227	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000673-FEB	27/02/2026	TR. LUJA EDGAR VEGA PONCE. VIATICOS NACIONALES A LA CIUDAD DE MORELIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	733.00	0.00	00000000101	11-10
00001229	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000675-FEB	27/02/2026	TR. IGNACION AGUSTIN NARANJO NERI. RECUPERACION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO A LA UBR.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,707.67	0.00	00000000101	11-10
00001232	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000676-FEB	27/02/2026	TR. LUIS EDAGR VEGA PONCE. RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA.: (PAGADO)	0.00	0.00	968.00	0.00	00000000101	11-10
00001235	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000679-FEB	27/02/2026	TR. ISAAC LEON CEJA. ASESORIA LEGAL DE LOS MESES. OCTUBRE-DICIEMBRE.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,680.00	0.00	00000000101	11-10
00001240	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PEP-000681-FEB	27/02/2026	TR. PERLA CELESTE MOLINA CORIA. RECUPERACION DE GASTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,437.30	0.00	00000000101	11-10
00001242	SPEI BANCARIO	P.PGD-000190-FEB	27/02/2026	REINTEGRO POR COMPRA DE PAPELERIA.	0.00	970.39	0.00	0.00	00000000101	11-10
00001282	CHEQUE	P.PEP-000702-FEB	27/02/2026	CH. 390 RAFAEL CERVANTES MEDINA. SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	00000000390	11-10
00001284	CHEQUE	P.PEP-000703-FEB	27/02/2026	CH. 391 JUAN CARLOS MEJIA PANDURO. SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	00000000301	11-10
00000985	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000105-FEB	27/02/2026	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2026-02-27: (RECAUDADO)	0.00	704.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001117	CHEQUE	P.PGD-000163-FEB	27/02/2026	CH. 392 C A N C E L A D O.	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001050	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000791-FEB	28/02/2026	COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO DE LA CTA DE INGRESOS PROPIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,744.26	0.00	00000000101	11-10

00000238