



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00005-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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		23,076,380.34	13,367,617.59	14,120,765.52	22,323,232.41		
11							ACTIVO CIRCULANTE.		13,684,654.84	10,246,178.97	11,811,627.10	12,119,206.71		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,881,093.61	5,091,857.86	5,819,815.66	3,153,135.81		
1112							BANCOS / TESORERIA.		3,853,028.07	4,964,358.36	5,673,525.66	3,143,860.77		
1112-010							BBVA BANCOMER 2024		34,865.54	150,455.18	181,054.61	4,266.11		
1112-010-00005							FONDO IV 2024 CTA 0122204908		6.50	38,180.00	38,180.00	6.50		
00006958	TRANSFERENCIA	05/12/2024	P.PGD-001056-DIC		05/12/2024		TF. TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA EL PAGO DE ISR		0.00	25,948.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
	BANCARIA						CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.							
00006959	OFICIO	05/12/2024	P.PGD-001057-DIC		05/12/2024		TF. SECRETARIA DE HACIENDA, PAGO DE ISR RETENIDO POR		0.00	0.00	25,948.00	0.00	0000000000	25-521
							SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUB							
00006960	OFICIO	05/12/2024	P.PGD-001058-DIC		05/12/2024		TF. TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR, DE LA		0.00	12,232.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
							CUENTA 28795 FORTAMUN A FONDO IV BBVA 04084							
00006961	TRANSFERENCIA	05/12/2024	P.PEP-003076-DIC		05/12/2024		TF. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, PAGO 3%		0.00	0.00	12,232.00	0.00	0000000056	25-521
	BANCARIA						SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE							
							NOVIEMBRE. (PAGA							



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 012470001222049084 F.F. FONDO IV 2024

CUENTA CONTABLE: 1112- 010- 00005 FORTAMUN 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 6.50

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$6.50

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$6.50

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ
CONTRALOR MUNICIPAL