



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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								
00006817		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/12/2024	P PGD-001039-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 11 DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	26,334.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006818		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/12/2024	P PGD-001025-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 5 DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006819		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/12/2024	P PGD-001026-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 06 DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	1,190.50	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006820		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/12/2024	P PGD-001027-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 09 DE DICIEMBRE DE 2024			0.00	3,820.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006821		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/12/2024	P PGD-001028-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 10 DE DICIEMBRE 2024			0.00	625.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006822		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/12/2024	P PGD-001029-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 11 DE DICIEMBRE 2024			0.00	5,888.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ZIRACUARETIRO
SONIDOS

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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					
00007058	TRANSFERENCIA	06/12/2024	P PEP-003130-DIC	06/12/2024	TR. CHRISTIAN ALEXIS CUriEL LOPEZ PAGO DE ASFALTO FRIJO. (PAGADO)	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0000000001 11-10
00006815	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/12/2024	P PGD-001082-DIC	09/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON REGISTRO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	5,287.00	0.00	0.00	0000000000 11-10
00007078	TRANSFERENCIA	18/12/2024	P PEP-003149-DIC	18/12/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P7 ESPACIOS 1110. (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000001 11-10
00007090	TRANSFERENCIA	18/12/2024	P PEP-003152-DIC	18/12/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P6 CON DISCAPACIDAD 111. (PAGADO)	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000001 11-10
00007093	TRANSFERENCIA	18/12/2024	P PEP-003154-DIC	18/12/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P5 ADULTOS 1116. (PAGADO)	0.00	5,790.00	0.00	0.00	0000000001 11-10
00007095	TRANSFERENCIA	18/12/2024	P PEP-003157-DIC	18/12/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P4 INFANTES 1117. (PAGADO)	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0000000001 11-10
00007097	TRANSFERENCIA	18/12/2024	P PEP-003164-DIC	18/12/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P3 LACTANTES 1119. (PAGADO)	0.00	960.00	0.00	0.00	0000000001 11-10
00007105	TRANSFERENCIA	18/12/2024	P PEP-003165-DIC	18/12/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P2 MUJERES 1115. (PAGADO)	0.00	345.00	0.00	0.00	0000000002 11-10
00007107	TRANSFERENCIA	18/12/2024	P PEP-003166-DIC	18/12/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P1 DESAYUNOS 1110. (PAGADO)	0.00	14,060.00	0.00	0.00	0000000001 11-10
00007121	COMPROBANTES	20/12/2024	P PGD-001066-DIC	20/12/2024	DEPOSITO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL PARA REINTEGRAR	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000000 11-10
00006831	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/12/2024	P PGD-001035-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 05 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	446.00	0.00	0.00	0000000000 11-10
00007066	COMPROBANTES	10/12/2024	P PGD-001068-DIC	23/12/2024	REINTEGRO POR SALDO DEUDOR (SOBRO DE LA COMPRA)	0.00	1,246.95	0.00	0.00	0000000000 11-10
00006823	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/12/2024	P PGD-001030-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 13 DE DICIEMBRE 2024	0.00	6,273.50	0.00	0.00	0000000000 11-10
00006824	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/12/2024	P PGD-001030-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 16 DE DICIEMBRE 2024	0.00	5,137.50	0.00	0.00	0000000000 11-10
00006825	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/12/2024	P PGD-001031-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA CON FECHA DE 17 DE DICIEMBRE 2024	0.00	15,260.00	0.00	0.00	0000000000 11-10
00006827	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/12/2024	P PGD-001032-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 18 DE DICIEMBRE 2024	0.00	148.00	0.00	0.00	0000000000 11-10
00006828	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/12/2024	P PGD-001033-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 19 DE DICIEMBRE 2024	0.00	261.00	0.00	0.00	0000000000 11-10
00006829	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/12/2024	P PGD-001034-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 20 DE DICIEMBRE 2024	0.00	2,735.00	0.00	0.00	0000000000 11-10
00006830	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/12/2024	P PGD-001040-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 20 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,017.00	0.00	0.00	0000000000 11-10
00006814	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/12/2024	P PGD-001036-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 23 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	2,452.00	0.00	0.00	0000000000 11-10
00006815	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/12/2024	P PGD-001037-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 09 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	4,723.00	0.00	0.00	0000000000 11-10
00006816	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/12/2024	P PGD-001038-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 10 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	4,673.00	0.00	0.00	0000000000 11-10



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del		No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
Evento	DF	Evento				Concepto del Evento							
1						ACTIVO		23,075,384.34	13,297,737.51	14,040,447.10	22,333,674.75		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		13,684,658.84	10,246,178.97	11,738,246.79	12,192,588.02		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,881,097.51	5,091,357.86	5,746,439.35	3,226,517.12		
1112						BANCOS / TESORERIA.		3,853,032.07	4,964,358.36	5,600,148.35	3,217,242.08		
1112.004						BANCOMER		24,918.68	152,038.13	37,028.20	139,930.61		
1112.004-00002						BBVA 2024 RF E IP 0122248506		24,918.68	152,038.13	37,028.20	139,930.61		
00006832		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2024	P PIR-000743-DIC	01/12/2024	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE CTA INGRESOS PROPIOS. (RECAUDADO)		0.00	1.18	0.00	0.00	0.0000000000	11-10
00007152		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P PEP-003186-DIC	02/12/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA INGRESOS PROPIOS 2024.: (PAGADO)		0.00	0.00	70.00	0.00	0.0000000001	11-10
00007152		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P PEP-003186-DIC	02/12/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA INGRESOS PROPIOS 2024.: (PAGADO)		0.00	0.00	11.20	0.00	0.0000000001	11-10
00007499		ESTADO DE CUENTA BANCARIO CHEQUE	02/12/2024	P PEP-003393-DIC	02/12/2024	CH 327 MARTHA JENNY VAZQUEZ JACOBRO TRASLADO DE ALUMNOS TELEBACHILLERES: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.0000000327	11-10
00007256		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/11/2024	P PGD-001089-DIC	05/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	156.00	0.00	0.00	0.0000000000	11-10
00007267		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/11/2024	P PGD-001070-DIC	05/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	5,857.50	0.00	0.00	0.0000000000	11-10
00007268		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/11/2024	P PGD-001071-DIC	05/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	3,908.00	0.00	0.00	0.0000000000	11-10
00006556		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	02/12/2024	P PGD-000983-DIC	05/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 02 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	24,005.00	0.00	0.00	0.0000000000	11-10
00006557		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/12/2024	P PGD-000984-DIC	05/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 03 DE DICIEMBRE 2024		0.00	1,342.00	0.00	0.00	0.0000000000	11-10
00006558		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/12/2024	P PGD-000985-DIC	05/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 04 DE DICIEMBRE 2024		0.00	6,398.00	0.00	0.00	0.0000000000	11-10
00006561		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/12/2024	P PGD-000986-DIC	05/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 04 DE DICIEMBRE DE 2024		0.00	6,984.00	0.00	0.00	0.0000000000	11-10
00006565		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/11/2024	P PGD-000987-DIC	05/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	4,322.00	0.00	0.00	0.0000000000	11-10
00006570		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/11/2024	P PGD-000988-DIC	05/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 26 DE NOVIEMBRE 2024		0.00	1,577.00	0.00	0.00	0.0000000000	11-10
00006573		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/11/2024	P PGD-000990-DIC	05/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.0000000000	11-10
00006611		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/11/2024	P PGD-000995-DIC	05/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	445.00	0.00	0.00	0.0000000000	11-10
00006614		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/11/2024	P PGD-000996-DIC	05/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	445.00	0.00	0.00	0.0000000000	11-10
00006620		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/11/2024	P PGD-000998-DIC	05/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	746.00	0.00	0.00	0.0000000000	11-10

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:

C164FA52-25E0-4FF4-AA77-E5F493F8092D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

gXhg8AOamMevGvSQ8Lsr2XLtBlgHckKXe/ZBR4YHMg+ovqZhqC+KznO/KWLK/OTeldfNQz5a1/ApWtYHMwRsVG
uZrt0Q1A4c7JmAW/m12LBEIPD8u3B/x9lkCp9Tje61Yuza9gIMYlkgcDXJyN2OW3OGeNgHR8ePOYNcmAKjzISXX
YHGfHaAR96PrIOx+tJ8X0CF9cywK8yKXSIUpTJimXZQn9IXFNFPqHWQlrhUxTrjBWB3SP4nPsU+d0uhkpyF3lpalo
rACMrOHLnBjnxEeu/Qh9HZfFnoJGJI84JQZu4P5jjmsOFBw14dL5i7mEd5Vy1T2ONOSJfRz+Z88L3lg==

Sello SAT

dJIGuBaxuow5RYQh6AqmenEFPI9sqX4w59rTDZTSEaz5PNZ74XHTSkAKAAI2iiTilMTuEJ510xHCgIq1O+8i8ZtidZ
0w+0Vxc3ptj9S9LuPhgJEHrBy8dvspX29AGa+33ilQ1qYuuVIVjQGyjs4j3wqua5nNDICPhILWpV2vvFyvYRq4KnZaw4
C4Q/d6RJlcd2flox5+7y3btOZ8wGrab3h/gxD/nplY8+jNG8gQg8SX/XsdVy5f8eIVXcV3LOApIwIABJ9IBUc3rPY+szvn
+1I2GTrH2GfyM8xyom+JiMlznM2T7kblCce91BrDGxQ92hV/Ig9TBejCiocrEPkow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:44:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C164FA52-25E0-4FF4-AA77-E5F493F8092D|2025-01-01T02:44:51|gXhg8AOamMevGvSQ8Lsr2XLtBlgHckKX
e/ZBR4YHMg+ovqZhqC+KznO/KWLK/OTeldfNQz5a1/ApWtYHMwRsVGuZrt0Q1A4c7JmAW/m12LBEIPD8u3B/x9lk
cP9Tje61Yuza9gIMYlkgcDXJyN2OW3OGeNgHR8ePOYNcmAKjzISXXYHGfHaAR96PrIOx+tJ8X0CF9cywK8yKXSI
UpTJimXZQn9IXFNFPqHWQlrhUxTrjBWB3SP4nPsU+d0uhkpyF3lpalorACMrOHLnBjnxEeu/Qh9HZfFnoJGJI84JQZ
u4P5jjmsOFBw14dL5i7mEd5Vy1T2ONOSJfRz+Z88L3lg==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:33:37

"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."

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Glosario de Abreviaturas

MON	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
UL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
CA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
MOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
ONI	BONIFICACION	EXTM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
ONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
OD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
NC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
GO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
MER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
ONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
ONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
RREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
ERED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
ED	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

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.

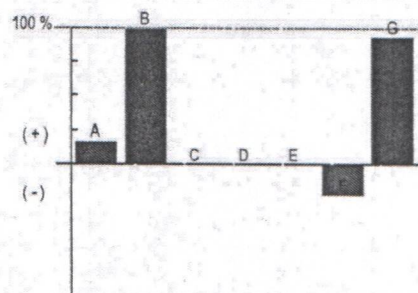
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas 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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,918.68	17.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	152,038.13	100.00%	B
Comisiones (-)	-70.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-35,026.20	-23.03%	F
Saldo Final	142,930.61	94.00%	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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 996					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			261.00		
		Ref. 997					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			148.00		
		Ref. 998					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,190.50		
		Ref. 999					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			446.00		
		Ref. 1000					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,500.00		
		Ref. 1001					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,735.00		
		Ref. 1002					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,260.00	143,930.61	143,930.61
		Ref. 1003					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		142,930.61	142,930.61
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 326					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	35,026.20
TOTAL IMPORTE ABONOS	152,038.13

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO	
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS
					OPERACIÓN
					LIQUIDACIÓN
8/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,630.00	
		1812248P4INFANTES1117 Ref. 0000841872 030			
		00030470900039215582			
		002601002412180000841872			
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L			
8/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,790.00	
		1812248P5ADULTOS1116 Ref. 0000842496 030			
		00030470900039215582			
		002601002412180000842496			
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L			
DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,020.00	
		1812248P6CONDISCAPACIDAD1111 Ref. 0000843497 030			
		00030470900039215582			
		002601002412180000843497			
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L			
3/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,000.00	54,700.16
		1812248P7ESPACIOS1110 Ref. 0000843946 030			
		00030470900039215582			
		002601002412180000843946			
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L			
0/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			4,500.00
		2485062pago prestamo Ref. 0149892264 127			
		00127528001614800720			
		241220017259578200I			
		AGUIRRE JUAREZ ALEJANDRA SARAHI			
DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			625.00
		Ref. 986			
DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,723.00
		Ref. 987			
DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,820.00
		Ref. 988			
DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,452.00
		Ref. 989			
DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,273.50
		Ref. 990			
DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,137.50
		Ref. 991			
DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			26,334.00
		Ref. 992			
DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,246.95
		2485062Reintegro Ref. 0164675014 127			
		00127528001687783065			
		241223017305714592I			
		MOLINA CORIA PERLA CELESTE			
3/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,888.00
		Ref. 994			
3/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,673.00
		Ref. 995			
3/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,017.00



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		11.20		25,838.66	25,838.66
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 963			24,005.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 964			1,342.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 965			6,984.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 966			6,398.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 967			445.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 968			746.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 969			445.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 970			156.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 971			5,857.50		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 972			3,908.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 973			1,577.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 974			1,334.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 975			4,322.00		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0512248PAGO ASFALTO FRIO Ref. 0000120188 014 00014528605976056174 002601002412060000120188 CHRISTIAN ALEXIS CURIEL LOPEZ		8,120.00		75,238.16	75,238.16
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111387731 PREDIAL EL PINAL Ref. 0082208016			5,287.00	80,525.16	80,525.16
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001P1DESAYUNOS1110 Ref. 0000837910 030 00030470900039215582 002601002412180000837910 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		14,060.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1812248P2MUJERES1115 Ref. 0000838628 030 00030470900039215582 002601002412180000838628 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		345.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1812248P3LACTANTES1119 Ref. 0000839744 030 00030470900039215582 002601002412180000839744		980.00			



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		87,944.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	30	0.00
Total Comisiones		70.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			1.18	
DIC	01/DIC	C47	EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV24 AL 30NOV24		70.00		

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.

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1/8

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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		25,918.68
Saldo de Operación Inicial		25,918.68
Depósitos / Abonos (+)	34	152,038.13
Retiros / Cargos (-)	11	35,026.20
Saldo Final (+)		142,930.61
Saldo de Operación Final		142,930.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

0122248506

F.F.

101- INGRESOS PROPIOS 2024

CUENTA CONTABLE:

1112- 004- 00002

INGRESOS PROPIOS 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 142,930.61

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$142,930.61

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 3,000.00

\$ 3,000.00

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

03/12/2024

327

MARTHA JENNY VAZQUEZ JACOBO

\$ 3,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$139,930.61

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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