



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 ENERO 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						
00001017	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2024	P.PEP-000396-ENE	30/01/2024	TR. JERSON JAFET ESPINO DELGADO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL DE TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	00000000030	11-10
00000989	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000381-ENE	31/01/2024	TR. DONACIANO ESPINO ZARCO. PAGO DE EMPASTADO DEL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	00000000031	11-10
00000991	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000383-ENE	31/01/2024	TR. GASOLINERA ZIRACIA SA DE CV. FACT 47517 GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,612.05	0.00	00000000001	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 ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO							
00000943	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000361-ENE	22/01/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPERACION PORMANTENIMIENTO DE VEHICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0000000022	11-10
00000946	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000364-ENE	22/01/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPERACION POR MANTENIMIENTO ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	273.67	0.00	0.00	0000000022	11-10
00000951	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000368-ENE	22/01/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV. FACT 47405, GASOLINA DIFERENTES DEPARTAMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,970.90	0.00	0.00	0000000001	11-10
00000978	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/01/2024	P.PIR-000141-ENE	22/01/2024	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2024-01-22: (RECAUDADO)	0.00	2,154.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000968	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2024	P.PEP-000371-ENE	23/01/2024	TR. TONY TIENDAS SA DE CV. FACT PAPELERIA PARA TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,141.53	0.00	0.00	0000000023	11-10
00000972	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2024	P.PEP-000374-ENE	23/01/2024	TR. EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA, FACT REFACCIONES SERVICIOS PUBLICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0000000001	11-10
00001012	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2024	P.PEP-000394-ENE	23/01/2024	TR. JERSON JAFET ESPINO DELGADO, FACT ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0000000029	11-10
00000977	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2024	P.PEP-000376-ENE	25/01/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, CAMINO A SNITA MARIA, JUNTO AL RASTRO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,107.00	0.00	0.00	0000000025	11-10
00000983	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2024	P.PEP-000378-ENE	25/01/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, FRENTE AL CONVENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	40,413.00	0.00	0.00	0000000025	11-10
00000993	COMPROBANTES	29/01/2024	P.PGD-000170-ENE	29/01/2024	DEP. I.P. R.F. 22/01/2024	0.00	12,844.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000993	COMPROBANTES	29/01/2024	P.PGD-000170-ENE	29/01/2024	DEP. I.P. R.F. 22/01/2024	0.00	3,921.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001008	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	P.PEP-000392-ENE	29/01/2024	TR. MECANTIL TITANIO, TIMBRES PARA TESORERIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,846.00	0.00	0.00	0000000001	11-10
00000924	COMPROBANTES	29/01/2024	P.PGD-000168-ENE	29/01/2024	DEP. IP Y RF 16/01/2024	0.00	10,764.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000924	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	P.PGD-000168-ENE	29/01/2024	DEP. IP Y RF 16/01/2024	0.00	20,483.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000654	COMPROBANTES	29/01/2024	P.PGD-000115-ENE	29/01/2024	DEP. I.P. Y R.F. 23/01/2024	0.00	20,838.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000657	COMPROBANTES	29/01/2024	P.PGD-000116-ENE	29/01/2024	DEP. I.P. Y R.F. 24/01/2024	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000657	COMPROBANTES	29/01/2024	P.PGD-000116-ENE	29/01/2024	DEP. I.P. Y R.F. 24/01/2024	0.00	28,081.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000680	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/01/2024	P.PIR-000048-ENE	29/01/2024	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: (RECAUDADO)	0.00	1,818.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000648	COMPROBANTES	29/01/2024	P.PGD-000113-ENE	29/01/2024	DEP. I.P. Y R.F. 18/01/2024	0.00	4,502.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000648	COMPROBANTES	29/01/2024	P.PGD-000113-ENE	29/01/2024	DEP. I.P. Y R.F. 18/01/2024	0.00	34,723.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000651	COMPROBANTES	29/01/2024	P.PGD-000114-ENE	29/01/2024	DEP. I.P. Y R.F. 19/01/2024	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000651	COMPROBANTES	29/01/2024	P.PGD-000114-ENE	29/01/2024	DEP. I.P. Y R.F. 19/01/2024	0.00	18,687.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000654	COMPROBANTES	29/01/2024	P.PGD-000115-ENE	29/01/2024	DEP. I.P. Y R.F. 23/01/2024	0.00	4,046.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000645	COMPROBANTES	29/01/2024	P.PGD-000112-ENE	29/01/2024	DEP. I.P. Y R.F. 17/01/2024	0.00	34,032.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000645	COMPROBANTES	29/01/2024	P.PGD-000112-ENE	29/01/2024	DEP. I.P. Y R.F. 17/01/2024	0.00	10,759.00	0.00	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 ENERO 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							
00001057	SPEI BANCARIO	17/01/2024	17/01/2024	P.PGD-000180-ENE	17/01/2024	TR. BBVA RECURSOS FISCALES, CANCELACION DE CUENTA INGRESOS PROPIOS 2023	0.00	496,079.29	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40
00001058	SPEI BANCARIO	17/01/2024	17/01/2024	P.PGD-000181-ENE	17/01/2024	TR. BBVA BANCOMER, CANCELACION DE CUENTA RECURSOS FISCALES 2023.	0.00	396,569.55	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001059	SPEI BANCARIO	17/01/2024	17/01/2024	P.PGD-000182-ENE	17/01/2024	TR. BBVA RECURSOS FISCALES, CANCELACION DE CUENTA APORTACION DE BENEFICIARIOS 2023	0.00	3,376.52	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001149	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	17/01/2024	P.PEP-000456-ENE	17/01/2024	TR. CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, CAPTURA DE DAP MES DE DICIEMBRE 2023.: (PAGADO)	0.00	0.00	43,992.99	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000426	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	17/01/2024	P.PGD-000075-ENE	17/01/2024	TR- PAGO DE ISR DICIEMBRE 2023.	0.00	0.00	355,336.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000430	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	17/01/2024	P.PGD-000076-ENE	17/01/2024	TR- PRESTAMO PARA PAGO DE IMMS SEGURIDAD PUBLICA DE LA CUENTA 0122548506 RF A LA CTA 0122204908 F IV	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	00000000000	
00000451	COMPROBANTES	17/01/2024	17/01/2024	P.PGD-000079-ENE	17/01/2024	DEP. I.P. Y R.F. 09/01/2024	0.00	21,568.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000451	COMPROBANTES	17/01/2024	17/01/2024	P.PGD-000079-ENE	17/01/2024	DEP. I.P. Y R.F. 09/01/2024	0.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000456	COMPROBANTES	17/01/2024	17/01/2024	P.PGD-000080-ENE	17/01/2024	DEP. I.P. Y R.F. 10/01/2024	0.00	3,321.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000456	COMPROBANTES	17/01/2024	17/01/2024	P.PGD-000080-ENE	17/01/2024	DEP. I.P. Y R.F. 10/01/2024	0.00	21,062.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000632	COMPROBANTES	17/01/2024	17/01/2024	P.PGD-000107-ENE	17/01/2024	DEP I.P. Y R.F. 11/01/2024	0.00	15,751.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000632	COMPROBANTES	17/01/2024	17/01/2024	P.PGD-000107-ENE	17/01/2024	DEP I.P. Y R.F. 11/01/2024	0.00	8,499.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000635	COMPROBANTES	17/01/2024	17/01/2024	P.PGD-000109-ENE	17/01/2024	DEP. I.P. Y R.F. 12/01/2024	0.00	14,767.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000635	COMPROBANTES	17/01/2024	17/01/2024	P.PGD-000109-ENE	17/01/2024	DEP. I.P. Y R.F. 12/01/2024	0.00	3,857.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000638	COMPROBANTES	17/01/2024	17/01/2024	P.PGD-000110-ENE	17/01/2024	DEP. I.P. Y R.F. 15/01/2024	0.00	31,967.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000638	COMPROBANTES	17/01/2024	17/01/2024	P.PGD-000110-ENE	17/01/2024	DEP. I.P. Y R.F. 15/01/2024	0.00	21,239.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000431	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	18/01/2024	P.PEP-000352-ENE	18/01/2024	TR- GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,149.00	0.00	0.00	00000000001	11-10
00000926	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	18/01/2024	P.PEP-000353-ENE	18/01/2024	TR. GASOLINERA ZIRACUA, FACT 47327 GASOLINA PARA SERVICIOS PUBLICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,602.00	0.00	0.00	00000000012	11-10
00000930	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	18/01/2024	P.PEP-000354-ENE	18/01/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPERACION POR COMPRA DE FERTILIZANTES PARA SERVICIOS PUBLICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	00000000018	11-10
00000932	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	18/01/2024	P.PEP-000355-ENE	18/01/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPERACION POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	798.01	0.00	0.00	00000000018	11-10
00000934	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	18/01/2024	P.PEP-000356-ENE	18/01/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPERACION DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	00000000018	11-10
00000936	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	18/01/2024	P.PEP-000357-ENE	18/01/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPERACION POR HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	00000000018	11-10
00000938	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	18/01/2024	P.PEP-000358-ENE	18/01/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUEPRACION POR HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	00000000018	11-10
00000940	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	22/01/2024	P.PEP-000359-ENE	22/01/2024	TR. BRAULIO SILVA RAMIREZ, RECUPERACION POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	00000000022	11-10



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-00000-0000

AL 31 DE ENERO 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	24,133,317.71	13,688,570.32	14,004,023.85	23,817,864.18		
11									ACTIVO CIRCULANTE.	12,533,480.17	13,688,570.32	13,895,153.29	12,326,897.20		
111									EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,616,954.31	7,890,519.77	9,993,321.85	1,514,152.23		
1112									BANCOS / TESORERIA.	3,599,137.51	7,237,119.77	9,520,578.85	1,315,678.43		
1112-004									BANCOMER	0.00	1,390,750.36	670,900.54	719,849.82		
1112-004-00002									BBVA 2024 RF E IP 0122248506	0.00	1,390,750.36	670,900.54	719,849.82		
00000343	COMPROBANTES	04/01/2024	P.PGD-000061-ENE			04/01/2024			DEP. I.P. Y R.F. 02/01/2024	0.00	12,476.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000343	COMPROBANTES	04/01/2024	P.PGD-000061-ENE			04/01/2024			DEP. I.P. Y R.F. 02/01/2024	0.00	13,427.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000597	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/01/2024	P.PIR-000028-ENE			11/01/2024			CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-01-11: (RECAUDADO)	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000600	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/01/2024	P.PIR-000029-ENE			12/01/2024			CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2024-01-12: (RECAUDADO)	0.00	415.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000600	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/01/2024	P.PIR-000029-ENE			12/01/2024			CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2024-01-12: (RECAUDADO)	0.00	415.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000449	COMPROBANTES	13/01/2024	P.PGD-000078-ENE			13/01/2024			DEP. I.P. Y R.F. 08/01/2024	0.00	1,146.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000449	COMPROBANTES	13/01/2024	P.PGD-000078-ENE			13/01/2024			DEP. I.P. Y R.F. 08/01/2024	0.00	32,304.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000390	COMPROBANTES	13/01/2024	P.PGD-000065-ENE			13/01/2024			DEP. I.P. Y R.F. 03/01/2024	0.00	20,954.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000390	COMPROBANTES	13/01/2024	P.PGD-000065-ENE			13/01/2024			DEP. I.P. Y R.F. 03/01/2024	0.00	1,558.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000393	COMPROBANTES	13/01/2024	P.PGD-000066-ENE			13/01/2024			DEP. I.P. Y R.F. 04/01/2024	0.00	2,356.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000393	COMPROBANTES	13/01/2024	P.PGD-000066-ENE			13/01/2024			DEP. I.P. Y R.F. 04/01/2024	0.00	17,130.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000396	COMPROBANTES	13/01/2024	P.PGD-000067-ENE			13/01/2024			DEP. I.P. Y R.F. 05/01/2024	0.00	16,294.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000396	COMPROBANTES	13/01/2024	P.PGD-000067-ENE			13/01/2024			DEP. I.P. Y R.F. 05/01/2024	0.00	4,042.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000401	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2024	P.PEP-000175-ENE			13/01/2024			TR-JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, FACT P-100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	890.00	0.00	0000000001	11-10
00000406	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2024	P.PEP-000178-ENE			13/01/2024			TR-JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ADM.: (PAGADO)	0.00	0.00	920.00	0.00	0000000001	11-10
00000412	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PEP-000181-ENE			15/01/2024			TR- GAS MENGUC SA DE CV. FACTURA DE GAS PARA LA COCINA SP.: (PAGADO)	0.00	0.00	769.46	0.00	0000000001	11-10
00000415	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PGD-000071-ENE			15/01/2024			TR- CARLOS MENDOZA RUIZ, GASTOS A COMPROBAR.	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000000001	11-10
00000419	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000184-ENE			16/01/2024			TR-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS, PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR DAP.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,490.93	0.00	0000000001	11-10
00000922	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/01/2024	P.PIR-000139-ENE			16/01/2024			CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2024-01-16: (RECAUDADO)	0.00	6,702.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000922	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/01/2024	P.PIR-000139-ENE			16/01/2024			CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2024-01-16: (RECAUDADO)	0.00	6,678.00	0.00	0.00	0000000000	11-10



No. Cuenta	01222485
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 66					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,032.00		
		Ref. 67					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,759.00		
		Ref. 68					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,723.00		
		Ref. 69					
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,502.00	739,461.87	739,461.8
		Ref. 70					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		520.00		738,941.87	738,941.8
		FACT PROD ALIM PARA TESORERIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,480.00			
		0310124FACT 12D26 ENCUADERNACION DE L Ref. 0000700618 021					
		00021528040640197894					
		002601002401310000700618					
		DONACIANO ESPINO ZARCO					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,612.05		719,849.82	719,849.8
		0310124FACT 47517 GASOLINA PARA SERV Ref. 0000702035 014					
		00014470920012998259					
		002601002401310000702035					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	670,900.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,390,750.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	44



No. Cuenta	0122248
No. Cliente	21716

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO GASOLINERA ZIRACUA SA BNET 1180468479 Predial Z 2024 Ref. 4924245417			2,154.00	604,070.40	604,070.40
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230124FACT PAPELERIA PARA TESORERIA Ref. 0000469380 014 00014849515006032206 002601002401230000469380 TONY TIENDAS SA DE CV		16,141.53			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230124FACT REFACC SERV PUBLICOS Ref. 0000485039 002 00002528700770829032 002601002401230000485039 EDUARDO GUZMAN CASTANEDA		450.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT PROD ALIMENT TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		940.00		586,538.87	586,538.87
25/ENE	25/ENE	P14 CFE REF:01165170902474240125 CIE:0578869 Ref. GUIA:3806901		1,107.00			
25/ENE	25/ENE	P14 CFE REF:01165190405957240126 CIE:0578869 Ref. GUIA:3810585		40,413.00		545,018.87	545,018.87
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 5590014PAGO DE PREDIAL 2024 ZIRACUARE Ref. 0154986613 030 00030535560092902010 BB9625329002723 MARIO ANDRADE ANDRADE			1,818.00	546,836.87	546,836.87
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 0290124FACT TIMBRES PARA TESORERIA Ref. 0000257365 646 00646180351700002043 002601002401290000257365 MECANTIL TITANIO		14,846.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57			18,687.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58			1,980.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59			20,838.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60			4,046.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61			12,844.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62			3,921.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63			28,081.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64			1,811.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65			20,483.00		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,764.00		



No. Cuenta	01222485
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180124FACT 47327 GASOLINA PARA SERV Ref. 0000875234 014 00014470920012998259 002601002401180000875234 GASOLINERA ZIRACUA SA		12,602.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0180124RECUPERAC FERTILIZANTES SERV P Ref. 0000880505 127 00127180001614202601 002601002401180000880505 BRAULIO SILVA RAMIREZ		1,080.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0180124RECUPER MAT ELECT SERV PUB Ref. 0000881338 127 00127180001614202601 002601002401180000881338 BRAULIO SILVA RAMIREZ		798.01			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0180124RECUPERACION HERRAM MENORES Ref. 0000881967 127 00127180001614202601 002601002401180000881967 BRAULIO SILVA RAMIREZ		580.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0180124RECUPERACION DE HERRAM MENORES Ref. 0000884518 127 00127180001614202601 002601002401180000884518 BRAULIO SILVA RAMIREZ		528.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0180124RECUPERAC HERRAM MENOR Ref. 0000885511 127 00127180001614202601 002601002401180000885511 BRAULIO SILVA RAMIREZ		435.00		619,235.97	619,235.97
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220124RECUPERACION DE HERRAMIENTAS M Ref. 0000308566 127 00127180001614202601 002601002401220000308566 BRAULIO SILVA RAMIREZ		1,495.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220124RECUP MANT VEHICULOS SERV PUB Ref. 0000316307 127 00127180001614202601 002601002401220000316307 BRAULIO SILVA RAMIREZ		580.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220124RECUPERACION DE MAT ELECTRICO Ref. 0000327660 127 00127180001614202601 002601002401220000327660 BRAULIO SILVA RAMIREZ		273.67			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2201248FACT 47405 GASOLINA SERV PUB Ref. 0000329131 014 00014470920012998259 002601002401220000329131		14,970.90			



No. Cuenta	01222485
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110969176 0112111001416 Ref. 0078234026			6,678.00	127,126.61	127,126.61
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22			31,967.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23			21,239.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24			3,857.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 25			14,767.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 26			3,321.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27			15,751.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28			21,062.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29			21,568.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 30			1,554.00		
17/ENE	17/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 31			8,499.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0170124 CANCELACION DE CUENTA APORT BE Ref. 0123744256 127 00127180001246155359 2401170120594609221 MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			3,376.52		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0170124 CANCELACION DE CUENTA ING 2023 Ref. 0123744992 127 00127180001618706051 2401170120594625211 MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			496,079.29		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0170124 CANCELACION DE CUENTA R.F. 202 Ref. 0123745233 127 00127180001605040018 2401170120594639321 MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			396,569.55		
17/ENE	17/ENE	P14 SAT REF:04240DHO490041097445 CIE:0844985 Ref. GUIA:1046661		355,336.00			
17/ENE	17/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA PAGO DE IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		120,000.00			
17/ENE	17/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2322G11109 CIE:1412221 Ref. GUIA:0569290		43,992.99		647,407.98	647,407.98
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180124 FACT 47223 GASOLINA PARA SERV Ref. 0000873404 014 00014470920012998259 002601002401180000873404 GASOLINERA ZIRACUA SA		12,149.00			



No. Cuenta	0122248
No. Cliente	21716

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			13,427.00	25,903.00	25,903.00
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 010012401 1211 2 000172 Ref. 0197279940 072 00072905007260007199 8846APR2202401102776582674 CONSTRUCCIONES MS SA DE CV			415.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 010012401 1211 2 000190 Ref. 0197279942 072 00072905007260007199 8846APR2202401102776582678 CONSTRUCCIONES MS SA DE CV			415.00	26,733.00	26,733.00
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO BMRCASH Ref. REFBNTC00535737			3,800.00	30,533.00	30,533.00
13/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REC FIS 04112024 5475 FOLIO:4516 Ref. *****8506			17,130.00		
13/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ING PROPIOS 05012024 5475 FOLIO:4519 Ref. *****8506			4,042.00		
13/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REC FISC 05012024 5475 FOLIO:4522 Ref. *****8506			16,294.00		
13/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE13 08:58 PRAC 5475 FOLIO:4525 Ref. *****8506			1,558.00		
13/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11			2,356.00		
13/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12			20,954.00		
13/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13			32,304.00		
13/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14			1,146.00		
13/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT P-100 PROD ALIM PARA PERSBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		890.00			
13/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT P-99 PROD ALIM BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		920.00			
13/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1301248FACT GAS PARA COCINA SEG PUBLI Ref. 0000149224 002 00002528095300752970 002601002401150000149224 GAS MENGUC SA DE CV		769.46			
13/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0130124GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000154370 127 00127180001614187454 002601002401150000154370 CARLOS MENDOZA RUIZ		5,500.00		118,237.54	30,533.00
16/ENE	16/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F12B2322GG11101248 CIE:1852698 Ref. GUIA:9708606		4,490.93			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110969176 0112111001417 Ref. 0078234014			6,702.00		



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		339,135.52
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	30	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 03/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0122248506
No. de Cliente	21716506
R.F.C	MZM850101LL
No. Cuenta CLABE	01247000122248506

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0
Saldo de Operación Inicial		0
Depósitos / Abonos (+)	44	1,390,750
Retiros / Cargos (-)	28	670,900
Saldo Final (+)		719,849
Saldo de Operación Final		719,849
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total d comision
			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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA					
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			12,476.00		

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.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2024

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: \$ 719,849.82

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -
-----------------------	------	------

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -	\$ -
----------------------------------	------	------

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
-------	----------	---------

SALDO AUTORIZADO: \$719,849.82

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ -	\$ -
-------------------------------	------	------

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS
-------	-----------------	---------------

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -	\$ -
------------------------------------	------	------

FECHA	CONCEPTO
-------	----------

SALDO EN CONTABILIDAD: \$719,849.82

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERÍA
L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL