

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000341	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	P.PEP-000152-ENE	29/01/2024	TR ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ DRENAJE ZIRIMICUARO \$1,039.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,039.00	0.00	0000029124	15-115	1				000000
00000345	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	P.PEP-000153-ENE	29/01/2024	TR KARLA MELINA CARRILLO GARCIA LONAS RETROEXCAVADORA \$719.48: (PAGADO)	0.00	0.00	719.48	0.00	0000029124	15-115	1				000000
00000347	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2024	P.PEP-000154-ENE	30/01/2024	TR AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV CAMIONETA UBR \$6,526.40: (PAGADO)	0.00	0.00	6,526.40	0.00	0000030124	15-115	1				000000
00000349	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2024	P.PEP-000155-ENE	30/01/2024	TR JORGE LUIS GARCIA HUERTA RECUPERACION DE GASTOS \$2,255.50: (PAGADO)	0.00	0.00	2,255.50	0.00	0000030124	15-115	1				000000
00000351	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2024	P.PEP-000156-ENE	30/01/2024	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA RECUPERACION DE GASTOS \$1,278.78: (PAGADO)	0.00	0.00	1,278.78	0.00	0000030124	15-115	1				000000
00000352	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2024	P.PEP-000157-ENE	30/01/2024	TR ALEJANDRO ESQUIVEL MENDOZA DIFUSION \$9,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0000030124	15-115	1				000000
00000354	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGD-000062-ENE	31/01/2024	TR JORGE ARREDONDO BARRAGAN GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000031124	15-115	1				000000
00000558	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PIR-000024-ENE	31/01/2024	IVFBA DICIEMBRE 2023 003-111: (RECAUDADO)	0.00	3,715.84	0.00	0.00	0000000000	16-616					000000
00000577	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PIR-000025-ENE	31/01/2024	FFM ENERO 004-111: (RECAUDADO)	0.00	491,527.30	0.00	0.00	0000000000	15-502					000000
00000578	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PIR-000026-ENE	31/01/2024	IEBI DICIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	11,034.90	0.00	0.00	0000000000	15-513					000000
00001148	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000151-ENE	31/01/2024	COMPENSACION POR RETRASO BANCARIO 16/1/24 0.07 Y 31/1/24 0.06: (RECAUDADO)	0.00	0.07	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00001148	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000151-ENE	31/01/2024	COMPENSACION POR RETRASO BANCARIO 16/1/24 0.07 Y 31/1/24 0.06: (RECAUDADO)	0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	15-115					000000
00000439	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000192-ENE	31/01/2024	CH 83 MARGARITA LEON ALVAREZ APOYO ECONOMICO \$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000063	15-115	1				000000
00000441	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000193-ENE	31/01/2024	CH 84 KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO 2DA QNA ENE \$4,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000064	15-115	1				000000
00000443	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000194-ENE	31/01/2024	CH 85 ANDREA DURAN CORREA PAGO A LOS ENCARGADOS DEL ORDEN ENE \$15,330.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,330.00	0.00	0000000065	15-115	1				000000
00000444	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000195-ENE	31/01/2024	CH 86 ALMA ROSA FUERTE VACA APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000066	15-115					000000
00000534	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PIR-000022-ENE	31/01/2024	DESCUENTO CONVENIO ISR SECRETARIA DE FINANZAS, FGP ENERO 005-111: (RECAUDADO)	0.00	887,077.66	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00000417	CHEQUE	31/01/2024	P.PGD-000070-ENE	31/01/2024	CH 71 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000071	15-115	1				000000
00000418	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000183-ENE	31/01/2024	CH 72 MA. ELIZABETH MARINEZ CALDERON 2DA QNA ENE \$2,552.02: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.02	0.00	0000000072	15-115	1				000000
00000420	CHEQUE	31/01/2024	P.PGD-000072-ENE	31/01/2024	CH 73 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000073	15-115	1				000000
00000422	CHEQUE	31/01/2024	P.PGD-000073-ENE	31/01/2024	CH 74 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000072	15-115	1				000000
00000423	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000186-ENE	31/01/2024	CH 75 MELESIO VALENCIA BARAJAS 2DA QNA ENE \$2,640.44: (PAGADO)	0.00	0.00	2,640.44	0.00	0000000075	15-115	1				000000
00000424	CHEQUE	31/01/2024	P.PGD-000074-ENE	31/01/2024	CH 76 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000076	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000178	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000068-ENE	17/01/2024	TR JOANA LIZETH ANDRADE JUAREZ APOYOS ESTUDIOS MEDICOS \$574.20; (PAGADO)	0.00	0.00	574.20	0.00	0000017124	15-115	1				000000
00000180	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGD-000042-ENE	17/01/2024	TR JOSE LEON AGUILAR GASTOS A COMPROBAR \$2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000017124	15-115	1				000000
00000186	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000073-ENE	17/01/2024	TR MARIO HERNANDEZ MENDOZA RECUPERACION DE GASTOS \$1,400.00; (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000017124	15-115	1				000000
00000191	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGD-000043-ENE	17/01/2024	TR MARIA ITZEL AGUILAR CAMARILLO PRESTAMO PERSONAL \$5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000017124	15-115	1				000000
00000194	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000075-ENE	17/01/2024	TR ANDRES BEDOLLA RAMIREZ MATERIAL ELECTRICO \$4,768.00; (PAGADO)	0.00	0.00	4,768.00	0.00	0000017124	15-115	1				000000
00000199	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000078-ENE	17/01/2024	TR BLANCA OCHOA MIRON APOYOS MAT. MEDICO \$1,136.00; (PAGADO)	0.00	0.00	1,136.00	0.00	0000017124	15-115	1				000000
00000203	CHEQUE	18/01/2024	P.PEP-000081-ENE	18/01/2024	CH 55 DULCE IRAIS TINOCO HERNANDEZ APOYO ECONOMICO \$1,500.00; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000055	15-115	1				000000
00000204	CHEQUE	18/01/2024	P.PEP-000082-ENE	18/01/2024	CH 56 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$11,118.00; (PAGADO)	0.00	0.00	11,118.00	0.00	0000000056	15-115	1				000000
00000206	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PEP-000083-ENE	18/01/2024	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA RECUPERACION DE GASTOS \$2,962.35; (PAGADO)	0.00	0.00	2,962.35	0.00	0000018124	15-115	1				000000
00000207	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PEP-000084-ENE	18/01/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 47221 \$22,440.04; (PAGADO)	0.00	0.00	22,440.04	0.00	0000018124	15-115	1				000000
00000210	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PEP-000085-ENE	18/01/2024	TR GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV ADMINISTRATIVOS FACT 47328 \$17,603.67; (PAGADO)	0.00	0.00	17,603.67	0.00	0000018124	15-115	1				000000
00000215	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PGD-000044-ENE	18/01/2024	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPROBAR \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000018124	15-115	1				000000
00000241	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2024	P.PEP-000103-ENE	18/01/2024	TR XOCHILT MIROSLAVA TORRES CERVANTES RECUPERACION DE GASTOS \$2,779.00; (PAGADO)	0.00	0.00	2,779.00	0.00	0000018124	15-115	1				000000
00000243	CHEQUE	19/01/2024	P.PEP-000104-ENE	19/01/2024	CH 57 KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO 1RA QNA ENE \$4,500.00; (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000057	15-115	1				000000
00000248	CHEQUE	22/01/2024	P.PEP-000108-ENE	22/01/2024	CH 58 ISMAEL MENDOZA AGUIRRE APOYO ECONOMICO \$2,600.00; (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000000058	15-115	1				000000
00000252	CHEQUE	22/01/2024	P.PGD-000045-ENE	22/01/2024	CH 59 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000059	15-115	1				000000
00000254	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000111-ENE	22/01/2024	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYO TELEBACHILLERATO CARACHA \$37,360.00; (PAGADO)	0.00	0.00	37,360.00	0.00	0000022124	15-115	1				000000
00000258	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000115-ENE	22/01/2024	TR OXIGENOS MEDICINALES Y ACCESORIOS MEDICOS SA DE CV MATERIAL MEDICO \$853.19; (PAGADO)	0.00	0.00	853.19	0.00	0000022124	15-115	1				000000
00000267	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGD-000047-ENE	22/01/2024	TR JORGE ARREDONDO BARRAGAN GASTOS A COMPROBAR \$1,946.00	0.00	0.00	1,946.00	0.00	0000022124	15-115	1				000000
00000272	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000119-ENE	22/01/2024	TR ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA RECUPERACION DE GASTOS \$1,264.00; (PAGADO)	0.00	0.00	1,264.00	0.00	0000022124	15-115	1				000000
00000274	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000121-ENE	22/01/2024	TR MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV PINTURA AYUNTAMIENTO \$7,800.00; (PAGADO)	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0000022124	15-115	1				000000
00000278	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000122-ENE	22/01/2024	TR BIOTOX MEXICANA SA DE CV RESIDUOS PELIGROSOS \$1,000.00; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000022124	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO															
00000115	CHEQUE	15/01/2024	P.PGD-000034-ENE	15/01/2024	CH 49 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000049	15-115	1				000000
00000544	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PIR-000023-ENE	15/01/2024	FONDO GENERAL PARTICIPACIONES ANTICIPO 001-111: (RECAUDADO)	0.00	678,462.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-501					000000
00000128	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PGD-000035-ENE	16/01/2024	TR MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO PRESTAMO PERSONAL \$10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000016124	15-115	1				000000
00000129	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PGD-000036-ENE	16/01/2024	TR JOSE RODRIGO HERNANDEZ BANDERAS GASTOS A COMPROBAR \$7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000016124	15-115	1				000000
00000130	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000172-ENE	16/01/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA POR DEVOLUCION BANCARIA \$324,590.80: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	324,590.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0000016124	15-115	1				000000
00000131	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PGD-000037-ENE	16/01/2024	REINTEGRO ANTONIO DE JESUS MARQUES TORRES \$31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000016124	15-115	1				000000
00000132	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PGD-000038-ENE	16/01/2024	TR LIZETH ALVA SANCHEZ GASTOS A COMPROBAR \$5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000016124	15-115	1				000000
00000133	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000039-ENE	16/01/2024	TR SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA ARRENDAMIENTO ENE \$4,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000016124	15-116	1				000000
00000136	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000041-ENE	16/01/2024	TR GAS MENGUC SA DE CV GAS PARA UBR \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000016124	15-115					000000
00000143	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000046-ENE	16/01/2024	TR LIZETH ALVA SANCHEZ RECUPERACION DE GASTOS \$5,771.53: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	5,771.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0000016124	15-115	1				000000
00000146	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000047-ENE	16/01/2024	TR JUAN CARLOS ORTIZ QUIRIZ AUTOBUS REFAMI \$8,700.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000016124	15-115	1				000000
00000148	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000049-ENE	16/01/2024	TR MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV APOYOS VARIOS MATERIAL \$1,350.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000016124	15-115	1				000000
00000149	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PGD-000039-ENE	16/01/2024	DEVOLUCION POR ERROR DE COBRO \$34,016.00	0.00	34,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000016124	15-115	1				000000
00000149	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PGD-000039-ENE	16/01/2024	DEVOLUCION POR ERROR DE COBRO \$34,016.00	0.00	0.00	0.00	34,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000016124	15-115	1				000000
00000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000050-ENE	16/01/2024	TR GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN % SOBRE NOMINA DIC 23 \$34,016.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	34,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001223	15-115	1				000000
00000155	CHEQUE	17/01/2024	P.PEP-000053-ENE	17/01/2024	CH 50 JUAN MANUEL CRUZ MOLINA APOYO ECONOMICO \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000050	15-115					000000
00000159	CHEQUE	17/01/2024	P.PEP-000054-ENE	17/01/2024	CH 51 LIDIA BANDA GARCIA APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000051	15-115	1				000000
00000161	CHEQUE	17/01/2024	P.PEP-000056-ENE	17/01/2024	CH 52 MARIA BERENICE TELLEZ ZAVALA APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000052	15-115	1				000000
00000164	CHEQUE	17/01/2024	P.PEP-000060-ENE	17/01/2024	CH 53 MA. ELIZABETH MARINEZ CALDERON I RA QNA ENE \$2,552.02: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,552.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000053	15-115	1				000000
00000166	CHEQUE	17/01/2024	P.PEP-000061-ENE	17/01/2024	CH 54 ADRIANA OLIVA MELGAREJO APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000054	15-115	1				000000
00000168	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGD-000041-ENE	17/01/2024	TR CONTRIBUCIONES SAT DIC 23 ISR COMPL HONORARIOS \$1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000017124	15-115	1				000000
00000171	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000064-ENE	17/01/2024	TR CAROL MONSERRAT ALCAZAR AMBRIZ MATERIAL DENTAL \$2,966.27: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,966.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0000017124	15-115	1				000000

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF		TG		UR		PRG		PRY		COG		OB	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB												
00000082	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000026-ENE	15/01/2024	CH 23 CESAR TRINIDAD LOPEZ 1ra QNA ENE \$11,685.47: (PAGADO)	0.00	0.00	11,685.47	0.00	0.00	0000000023	15-116	1				000000												
00000084	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000027-ENE	15/01/2024	CH 24 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO 1ra QNA ENEN \$3671.18: (PAGADO)	0.00	0.00	3,671.18	0.00	0.00	0000000024	15-116	1				000000												
00000086	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000037-ENE	15/01/2024	CH 25 MARIA DEL CARMEN LEON CIPRES 1RA QNA ENE \$3,015.85: (PAGADO)	0.00	0.00	3,015.85	0.00	0.00	0000000025	15-116	1				000000												
00000088	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000028-ENE	15/01/2024	CH 26 DANIELA JHOANA CHAVEZ RUBIO 1RA QNA ENE \$4,130.44: (PAGADO)	0.00	0.00	4,130.44	0.00	0.00	0000000026	15-116	1				000000												
00000090	CHEQUE	15/01/2024	P.PGD-000016-ENE	15/01/2024	CH 27 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000027	15-115	1				000000												
00000091	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000029-ENE	15/01/2024	CH 28 MONICA TRINIDAD LOPEZ 1RA QNA ENE \$3,739.34: (PAGADO)	0.00	0.00	3,739.34	0.00	0.00	0000000028	15-116	1				000000												
00000093	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000030-ENE	15/01/2024	CH 29 GENOVEVA MADRIGAL GUIDO 1RA QNA ENE \$10,084.11: (PAGADO)	0.00	0.00	10,084.11	0.00	0.00	0000000029	15-116	1				000000												
00000096	CHEQUE	15/01/2024	P.PGD-000018-ENE	15/01/2024	CH 30 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000030	15-115	1				000000												
00000097	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000032-ENE	15/01/2024	CH 31 JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA 1RA QNA ENE \$5,165.02: (PAGADO)	0.00	0.00	5,165.00	0.00	0.00	0000000031	15-115	1				000000												
00000098	CHEQUE	15/01/2024	P.PGD-000019-ENE	15/01/2024	CH 32 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000032	15-115	1				000000												
00000099	CHEQUE	15/01/2024	P.PGD-000020-ENE	15/01/2024	CH 33 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000033	15-115	1				000000												
00000100	CHEQUE	15/01/2024	P.PGD-000021-ENE	15/01/2024	CH 34 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000034	15-115	1				000000												
00000101	CHEQUE	15/01/2024	P.PGD-000022-ENE	15/01/2024	CH 35 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000035	15-115	1				000000												
00000102	CHEQUE	15/01/2024	P.PGD-000023-ENE	15/01/2024	CH 36 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000036	15-115	1				000000												
00000103	CHEQUE	15/01/2024	P.PGD-000024-ENE	15/01/2024	CH 37 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000037	15-115	1				000000												
00000104	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000033-ENE	15/01/2024	CH 38 FERNANDO HERNANDEZ CASTILLO 1RA QNA \$3,859.07: (PAGADO)	0.00	0.00	3,859.07	0.00	0.00	0000000038	15-116	1				000000												
00000105	CHEQUE	15/01/2024	P.PGD-000025-ENE	15/01/2024	CH 39 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000039	15-115	1				000000												
00000106	CHEQUE	15/01/2024	P.PGD-000026-ENE	15/01/2024	CH 40 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000040	15-115	1				000000												
00000107	CHEQUE	15/01/2024	P.PGD-000027-ENE	15/01/2024	CH 41 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000041	15-115	1				000000												
00000108	CHEQUE	15/01/2024	P.PGD-000028-ENE	15/01/2024	CH 42 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000042	15-115	1				000000												
00000109	CHEQUE	15/01/2024	P.PGD-000029-ENE	15/01/2024	CH 43 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000043	15-115	1				000000												
00000110	CHEQUE	15/01/2024	P.PGD-000030-ENE	15/01/2024	CH 44 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000044	15-115	1				000000												
00000111	CHEQUE	15/01/2024	P.PGD-000031-ENE	15/01/2024	CH 45 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000045	15-115	1				000000												
00000112	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000034-ENE	15/01/2024	CH 46 FREDY ALBERTO HEREDIA MEZA 1RA QNA ENE \$4,900.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0000000046	15-115	1				000000												
00000113	CHEQUE	15/01/2024	P.PGD-000032-ENE	15/01/2024	CH 47 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000047	15-115	1				000000												
00000114	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PGD-000033-ENE	15/01/2024	CH 48 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000048	15-115	1				000000												

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000033	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PGD-000012-ENE	15/01/2024	REINTEGRO POR DEVOLUCION EN PAGO DE 1RA QNA ENE NOMINA \$292,990.80	0.00	292,990.80	0.00	0.00	0000016124	15-115	1					000000
00000034	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000008-ENE	15/01/2024	CH 1 ANDREA DURAN CORREA SUBSIDIOS 1RA QNA ENE \$52,290.00: (PAGADO)	0.00	0.00	52,290.00	0.00	0000000001	15-116	1					000000
00000036	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000009-ENE	15/01/2024	CH 2 ANDREA DURAN CORREA APOYOS VARIOS A LA POBLACION \$32,299.00: (PAGADO)	0.00	0.00	32,299.00	0.00	0000000002	15-116	1					000000
00000038	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000010-ENE	15/01/2024	CH 3 JOSE MOISES PEERZ LOPEZ 1RA QNA ENE \$10,084.11: (PAGADO)	0.00	0.00	10,084.11	0.00	0000000003	15-116	1					000000
00000041	CHEQUE	15/01/2024	P.PGD-000013-ENE	15/01/2024	CH 4 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000042	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000011-ENE	15/01/2024	CH 5 GERARDO SALDAÑA RAMIREZ LIQUIDACION \$1,245.35: (PAGADO)	0.00	0.00	1,245.35	0.00	0000000005	15-116	1					000000
00000044	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000012-ENE	15/01/2024	CH 6 JOSE ANTONIO TORRES ROSALES 1RA QNA ENE \$6,077.25: (PAGADO)	0.00	0.00	6,077.25	0.00	0000000006	15-116	1					000000
00000046	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000013-ENE	15/01/2024	CH 7 RITA ENEDINA SOLORIO SERRATO 1ra QNA ENE \$2,535.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,535.00	0.00	0000000007	15-116	1					000000
00000048	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000014-ENE	15/01/2024	CH 8 MA ELENA RAMIREZ VALENCIA 1RA QNA ENE \$1,946.57: (PAGADO)	0.00	0.00	1,946.57	0.00	0000000008	15-116	1					000000
00000050	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000015-ENE	15/01/2024	CH 9 GUADALUPE OCHOA MORAN APOYO ECONOMICO \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000009	15-116	1					000000
00000052	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000016-ENE	15/01/2024	CH 10 MAYRA GARCIA REYES APOYO ECONOMICO \$3,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000010	15-116	1					000000
00000054	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000035-ENE	15/01/2024	CH 11 MELESIO VALENCIA BARAJAS 1ra QNA ENE \$2,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000011	15-116	1					000000
00000056	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000017-ENE	15/01/2024	CH 12 CELESTE LEMUS FIGUEROA 1ra QNA ENE \$3,131.53: (PAGADO)	0.00	0.00	3,131.53	0.00	0000000012	15-116	1					000000
00000066	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000019-ENE	15/01/2024	CH 13 ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA 1ra QNA ENE \$6,891.13: (PAGADO)	0.00	0.00	6,891.13	0.00	0000000013	15-116	1					000000
00000067	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-0000454-ENE	15/01/2024	CH 14 PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA 1ra QNA ENE \$3,521.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,521.00	0.00	0000000014	15-116	1					000000
00000068	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000021-ENE	15/01/2024	CH 15 MIRELLA LIZBETH GARFIAS 1ra QNA ENE \$3,199.67: (PAGADO)	0.00	0.00	3,199.67	0.00	0000000015	15-116	1					000000
00000070	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000022-ENE	15/01/2024	CH 16 IZKRA ESTIBALIZ MOLINA GARCIA 1ra QNA ENE \$2,002.08: (PAGADO)	0.00	0.00	2,002.08	0.00	0000000016	15-116	1					000000
00000072	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000023-ENE	15/01/2024	CH 17 JOSE RODRIGO HERNANDEZ BANDERAS 1ra QNA ENE \$4,131.32: (PAGADO)	0.00	0.00	4,131.32	0.00	0000000017	15-116	1					000000
00000074	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000036-ENE	15/01/2024	CH 18 AMADEO LULE AYALA 1ra QNA \$2,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000018	15-116	1					000000
00000076	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000024-ENE	15/01/2024	CH 19 GUADALUPE CONTRERAS ALCANTAR 1ra QNA ENE \$2,800.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000019	15-116	1					000000
00000078	CHEQUE	15/01/2024	P.PGD-000014-ENE	15/01/2024	CH 20 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000020	15-115	1					000000
00000079	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000453-ENE	15/01/2024	CH 21 MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ 1RA QNA ENE \$4,635.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,635.00	0.00	0000000021	15-116	1					000000
00000081	CHEQUE	15/01/2024	P.PGD-000015-ENE	15/01/2024	CH 22 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000022	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

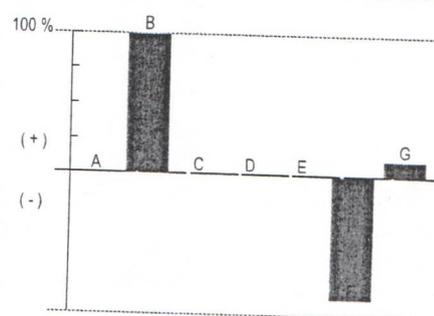
CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	FECHA DE	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA												
1				ACTIVO		24,133,317.71											
11				ACTIVO CIRCULANTE.		13,547,417.04		13,579,128.24			15-115	1					000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		13,547,417.04		13,579,128.24			15-115	1					000000
1112				BANCOS / TESORERIA.		7,749,584.42		9,788,128.74			15-115	1					000000
1112-010				BBVA BANCOMER 2024		7,095,184.42		9,315,385.74			15-115	1					000000
1112-010-00001				FONDO GENERAL 2024 CTA 0122204819		0.00		5,228,761.06			15-115	1					000000
00000005		03/01/2024	P.PGD-000001-ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CANCELACION F.G. 2022		0.00		4,605,616.92			15-115	1					000000
00000007		03/01/2024	P.PGD-000002-ENE	AZTECA A.F.G. 2024 BBVA \$106.60		0.00	106.60	0.00			15-115	1					000000
00000011		03/01/2024	P.PGD-000006-ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CANCELACION F.G. 2023		0.00	717,520.53	0.00			15-115	1					000000
00000012		04/01/2024	P.PGD-000187-ENE	AZTECA A.F.G. 2024 BBVA \$717,520.53		0.00	1,844,976.84	0.00			15-115	1					000000
00000013		04/01/2024	P.PGD-000007-ENE	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR CANCELACION REC. EXT. 2023 AZTECA A.F.G. 2024 BBVA \$1,844,976.84		0.00	0.00	8,065.20			15-115	1					000000
00000014		04/01/2024	P.PGD-000008-ENE	TR GERALDINE AYALA ORTEGA REFACCIONES TRACTOR		0.00	0.00	1,000.00			15-115	1					000000
00000015		05/01/2024	P.PGD-000009-ENE	TR ROMEL RENE GARCIA MONROY GASTOS A COMPROBAR		0.00	0.00	1,000.00			15-115	1					000000
00000016		08/01/2024	P.PEP-000001-ENE	TR PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA GASTOS A COMPROBAR		0.00	0.00	1,800,000.00			15-115	1					000000
00000018		12/01/2024	P.PGD-000010-ENE	APERTURA DE CTA. DE INVERSIONES 1384755340 BBVA		0.00	0.00	9,500.00			15-116	1					000000
00000019		12/01/2024	P.PEP-000002-ENE	TR GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL RECUPERACION DE GASTOS \$9,500.00: (PAGADO)		0.00	0.00	11,200.00			15-115	1					000000
00000021		13/01/2024	P.PEP-000003-ENE	PERSONAL \$11,200.00		0.00	0.00	31,320.00			15-116	1					000000
00000023		13/01/2024	P.PEP-000004-ENE	TR JOSE LUIS HERNANDEZ VALERIO APOYO CANAL EJIDO		0.00	0.00	7,640.00			15-116	1					000000
00000025		13/01/2024	P.PEP-000005-ENE	TR EDUARDO GUZMAN CASTAÑEDA APOYOS EN MATERIAL		0.00	0.00	1,218.00			15-116	1					000000
00000027		13/01/2024	P.PEP-000006-ENE	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS DIF \$1,218.00: (PAGADO)		0.00	0.00	310.88			15-116	1					000000
00000029		13/01/2024	P.PEP-000007-ENE	TR ERIC MURILLO FIGUEROA ALIMENTOS DIF \$310.88: (PAGADO)		0.00	0.00	4,176.00			15-116	1					000000
00000031		15/01/2024	P.PGD-000011-ENE	TR LUIS ALBERTO SANCHEZ NAVA CAMISAS REFAMI \$4,176.00: (PAGADO)		0.00	0.00	300,000.00			15-115	1					000000
00000032		15/01/2024	P.PEP-000018-ENE	TR JUAN CARLOS ORTIZ CUIRIZ AUTOBUS REFAMI \$8,700.00: (PAGADO)		0.00	0.00	413,211.51			15-116	1					000000
				TRASPASO ENTRE CUENTAS F.G. 2024 A FIV 2024 PARA PAGO DE NOMINA \$300,000.00		0.00	0.00	300,000.00			15-115	1					000000
				PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVOS 1RA QNA ENE \$413,211.51: (PAGADO)		0.00	0.00	413,211.51			15-116	1					000000



No. Cuenta	012220481
No. Cliente	2171650

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,993,228.75	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,414,955.43	-88.41%	F
Saldo Final	578,273.32	11.58%	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	012220481
No. Cliente	217165C

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	PARA PAGO NOMINA 2DAENE SEGURIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
31/ENE	31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851	507,332.08			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880	1,237.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310124FACT ECDC4 HONORARIOS ENERO 20 Ref. 0000947818 021	19,080.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310124FACT 201 CITIRS ENERO 24 Ref. 0000948233 044	27,840.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310124FACT 202 RENTA OFNA BRIGADA EN Ref. 0000948446 044	2,000.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101248MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO MI Ref. 0000948713 014	24,027.72			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC FF599 CONCRETO APOYO LA SOBMRASH Ref. REFBNTC00904880	44,979.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERAC DE APOYOS SOCIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880	3,500.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310124RECUPERACION DE OTROS DERECHOS Ref. 0000954592 127	1,023.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310124RECUPER DE PROD MINERALES NO M Ref. 0000954676 127	3,364.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310124RECUPER DE VIAJES PARA PATUAN Ref. 0000954762 127	812.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310124RECUP DE DERECHOS Ref. 0000954831 127	3,348.00			
31/ENE	31/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06	578,273.32
						578,273.32

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,414,955.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,993,228.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	123
			13

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
1384755340	PAGARE M.N	00000001	05/01/24	05/03/24	1,800,000.00	D060	7.22%	7.44%	3.34%	0.0000%

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



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	2171650

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00030528900033602467 002601002401290000208278 KARLA MELINA CARRILLO GARCIA					
29/ENE	29/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		11,118.00		102,961.03	102,961.03
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300124FACT REFACCIONES PARA UBR Ref. 0000376262 002 00002180700878297564 002601002401300000376262 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		6,526.40			
30/ENE	30/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,255.50			
30/ENE	30/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS 1548942851 Ref. REFBNTC00904880		1,278.78			
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300124FACT 54BB1 DIFUSION PUBLIC ENE Ref. 0000528827 002 00002528902181901538 002601002401300000528827 ALEJANDRO ESQUIVEL MENDOZA		9,900.00		83,000.35	83,000.35
31/ENE	31/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0310124GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000696086 127 00127528001697865805 002601002401310000696086 JORGE ARREDONDO BARRAGAN		1,000.00			
31/ENE	31/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		228.00			
31/ENE	31/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,083.99			
31/ENE	31/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS 1507224507 Ref. REFBNTC00904880		228.00			
31/ENE	31/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS 1507224434 Ref. REFBNTC00904880		7,000.00			
31/ENE	31/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023 0828 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,715.84		
31/ENE	31/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012424023 0828 Ref. 0173249945 072 00072470012543694626 8846APR1202401312821240872 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			11,034.90		
31/ENE	31/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012424023 0828 Ref. 0173310469 072 00072470012543696682 8846APR2202401312821278628 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			491,527.30		
31/ENE	31/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031012424023 0828 Ref. 0174432687 072 00072470012569995286 8846APR2202401312822015990 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			887,077.66		
31/ENE	31/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0250124RECUPERACION DE GASTOS VARIOS Ref. 0000661596 127					
			00005263540111952335					
			002601002401250000661596					
			JOSE LEON AGUILAR					
25/ENE	25/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,500.00			
			0250124GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000663642 127					
			00005263540111952335					
			002601002401250000663642					
			JOSE LEON AGUILAR					
25/ENE	25/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 61					
25/ENE	25/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 60					
25/ENE	25/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		137,409.51	137,409.51
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 52					
26/ENE	26/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
			0260124GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000053067 127					
			00005263540111952335					
			002601002401260000053067					
			JOSE LEON AGUILAR					
26/ENE	26/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,050.00			
			0260124FACT MAT PARA CONST SUBSIDIOS Ref. 0000054265 002					
			00002528700770829032					
			002601002401260000054265					
			EDUARDO GUZMAN CASTANEDA					
26/ENE	26/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		133,859.51	133,859.51
			GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,844.00			
			0290124FACT L1951 APOYOS ESTUDIOS CLI Ref. 0000198928 030					
			00030528900017045820					
			002601002401290000198928					
			GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY					
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.00			
			0290124PRESTAMO PERSONAL Ref. 0000200684 127					
			00005263540107860179					
			002601002401290000200684					
			JUAN MIGUEL RICO RAMIREZ					
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,100.00			
			0290124FACT 2FA90 REHAB DRENAJE ZIRIM Ref. 0000202062 036					
			00036528500187407815					
			002601002401290000202062					
			JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
29/ENE	29/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,078.00			
			FACT A2318 REHAB DRENAJE ZIRIMBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00904880					
29/ENE	29/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,039.00			
			FACT DEA6B REHAB DRENAJE ZIRIMBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00904880					
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		719.48			
			0290124FACT 87B17 MAT Y UTENSILIOS Ref. 0000208278 030					



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002401220000312825					
		JORGE ARREDONDO BARRAGAN					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERAC VIATICOS POR SALIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,264.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220124FACT 9FD4E MANT INMUEBLES Ref. 0000317228 014 00014528655026917867		7,800.00			
		002601002401220000317228					
		MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT DISPOCISION FINAL RPBI BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,000.00			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2201248RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000328420 127 00005263540121848648		275.00			
		002601002401220000328420					
		ODILON ACOSTA SOLORZANO					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220124FACT 47406 GASOLINA PARA ADTIV Ref. 0000328748 014 00014470920012998259		18,126.67			
		002601002401220000328748					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		10,084.11		193,819.45	193,819.45
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		1,946.57			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230124FACT PAPELERIA OFICIALIA Ref. 0000469893 014 00014849515006032206		8,293.26			
		002601002401230000469893					
		TONY TIENDAS SA DE CV					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230124FACT MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0000471237 014 00014528605408108C08		5,281.48			
		002601002401230000471237					
		LLUVIA GARCIA CHAIDEZ					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		12,000.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT PROD ALIMT PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		320.00		165,978.14	165,978.14
24/ENE	24/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		2,600.00			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT LABORATORIO APOYOS VARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,351.24			
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 278595 LAMINA APOYOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,456.00		156,570.90	156,570.90
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,661.39			



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	217168

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127528001663751943					
		002601002401180000877084					
		PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA					
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,779.00			
		1801248RECUPERACION DE MEDICAMENTOS Ref. 0000879553 127					
		00005263540111945933					
		002601002401180000879553					
		XOCHILT MIROSLAVA TORRES CERVANTES					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 54					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 51					
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		11,685.47		341,154.51	341,154.51
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 23					
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 9					
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 50					
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 10					
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,635.00		328,519.51	328,519.51
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 21					
20/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,015.85			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 25					
20/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 55					
20/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 57					
20/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,891.13		312,612.53	328,519.51
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13					
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,084.11			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 29					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		30,000.00			
		0220124FONDO GRAL Ref. 0000308183 127					
		00127180001239275631					
		002601002401220000308183					
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		37,360.00			
		0220124FACT MAT PARA TELEBACHILL CARA Ref. 0000311033 002					
		00002528700770829032					
		002601002401220000311033					
		EDUARDO GUZMAN CASTANEDA					
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		853.19			
		MATERIAL PARA CONSULTORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,946.00			
		0220124GASTOS A COMPROBAR MAT CONSULT Ref. 0000312825 127					
		00127528001697865805					



No. Cuenta	012220481
No. Cliente	2171650

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
			PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTBMRCASH Ref. REFBNTC00904880				
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		2,500.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1701248FACT F14DA MAT ELECTRICO Ref. 0000755383 036 00036528500407658632 002601002401170000755383 ANDRES BEDOLLA RAMIREZ		4,768.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 6D3D8 SUBSIDIOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,136.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		3,131.53			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		3,739.34			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		2,535.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		2,500.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		4,131.32			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		3,859.07			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PETA890827-F18 Ref. 31		5,165.00		418,025.37	418,025.37
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		2,800.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		2,002.08			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		6,077.25			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		3,521.00			
18/ENE	18/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2BDC1 RECUP GTOS ORDEN SOBMRCSH Ref. REFBNTC00904880		2,962.35			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180124FACT 47221 GASOLINA PARA ADTIV Ref. 0000874396 014 00014470920012998259 002601002401180000874396 GASOLINERA ZIRACUA SA		22,440.04			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180124FACT 47328 GASOLINA PARA ADTI Ref. 0000875705 014 00014470920012998259 002601002401180000875705 GASOLINERA ZIRACUA SA		17,603.67			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0180124GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000877084 127		1,000.00			



No. Cuenta	012220481
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION DE VIATICOS REFAMBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		5,771.53			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT A0E6 AUTOBUS GPO REFAMI BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		8,700.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160124FACT 6701 APOYOS SOCIALES Ref. 0000636578 014 00014528655026917867 002601002401170000636578 MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV		1,350.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0160124PAGO DE IMPTO SOBRE NOMINA Ref. 0000636902 021		34,016.00			
16/ENE	16/ENE	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0160124PAGO DE IMPTO SOBRE NOMINA Ref. 0000636902 021			34,016.00		
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 310734231073422850141098267 Ref. 0000637850 021 00021180550300090376 002601002401170000637850 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN		34,016.00		562,521.72	562,521.72
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARD971013- Ref. 26		4,130.44			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		32,299.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		52,290.00			
17/ENE	17/ENE	P14 SAT REF:04240DJ5070041095474 CIE:0844985 Ref. GUIA:1026290		1,800.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GONG001012-VC6 Ref. 24		3,671.18			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		4,900.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT MATERIAL DENTAL PARA EL CBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,966.27			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 6FBAESTUDIOS CLINICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		574.20			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0170124GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000750204 127 00005263540111952335 002601002401170000750204 JOSE LEON AGUILAR		2,000.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0170124RECUPERACION DE SUBSIDIOS Ref. 0000750664 127 00127180001614042324 002601002401170000750664 MARIO HERNANDEZ MENDOZA		1,400.00			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACT 43 PROD ALIMENTIC BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
13/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		310.88			
		FACT 41 PROD ALIMENT PARA PERBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
13/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,176.00			
		FACT E5100 PLAYERAS REFAMI BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
13/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00		678,453.89	700,498.71
		FACT A1A55 AUTOBUS REFAMI BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			678,462.15		
		015012424023000001 Ref. 0116381402 072					
		00072470012569995286					
		8846APR1202401152788185736					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/ENE	15/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00			
		PRESTAMO0122204908 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		413,211.51			
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851					
15/ENE	15/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			292,990.80	936,695.33	936,695.33
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851					
16/ENE	16/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO					
		Ref. COMP SPEI			0.07		
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		10,000.00			
		0160124PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT Ref. 0000501983					
		127					
		00127528001651229610					
		002601002401160000501983					
		MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,000.00			
		0160124GASTOS A COMPROBAR PAGO SER TE Ref. 0000511363					
		127					
		00127528001214915280					
		002601002401160000511363					
		JOSE RODRIGO HERNANDEZ BANDERAS					
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		324,590.80			
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,800.00		
		BNET 1507224682 Regreso de dinero Ref. 4393945877					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		GASTOS A COMPROBAR, SALIDA A MBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00			
		PAGO RENTA DE INMUEBLE CORRESPBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,245.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 5					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00			
		1601248PAGO DE GAS PARA UBR Ref. 0000636100 002					
		00002528095300752970					
		002601002401170000636100					
		GAS MENGUC SA DE CV					



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	217165

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			240103011910702312I MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN					
03/ENE	03/ENE		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0030123 CANCELACION DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS Ref. 0174817718 127 00127180001560815304 240103011910704434I MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			1,844,976.84		
03/ENE	03/ENE		T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0030123 CANCELACION DE FONDO GENERAL 2 Ref. 0174818382 127 00127180001239275631 240103011910706652I MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			717,520.53	2,562,603.97	2,562,603.97
04/ENE	04/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0040124 FACT REFACC TRACTOR BULLDOZER Ref. 0000730371 137 00004169160497193046 002601002401040000730371 GERALDINE AYALA ORTEGA		8,085.20			
04/ENE	04/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0040124 GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000740814 127 00127180001139520240 002601002401040000740814 ROMEL RENE GARCIA MONROY		1,000.00			
04/ENE	04/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0040124 GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000741321 127 00127528001663751943 002601002401040000741321 PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA		1,000.00		2,552,518.77	2,552,518.77
05/ENE	05/ENE		I02 APERTURA DE INVERSION Ref. 1		1,800,000.00		752,518.77	752,518.77
06/ENE	08/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0601248 RECUPERACION MANT VEHICULOS Ref. 0000142995 127 00127528001619147213 002601002401080000142995 GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL		9,500.00		743,018.77	752,518.77
12/ENE	12/ENE		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1201248 PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT Ref. 0000840750 127 00127528001619147213 002601002401120000840750 GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL		11,200.00			
12/ENE	12/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 11F48 APOYO CANAL EJIDO PBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		31,320.00		700,498.77	700,498.77
13/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130124 FACT MATERIALES SUBSIDIOS VARI Ref. 0000150783 002 00002528700770829032 002601002401150000150783 EDUARDO GUZMAN CASTANEDA		7,640.00			
13/ENE	15/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,218.00			



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
FONDO GENERAL 2024
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	564,832.16
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	4.86
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	37 185.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0030123 CANCELACION FONDO GENERAL 2022 Ref. 0174817083 127 00127180001654136591			106.60		

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 / 1

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	01222048
No. de Cliente	217165
R.F.C.	MZM850101LL
No. Cuenta CLABE	01247000122204819

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 (+)	13 4,993,228.
Retiros / Cargos (-)	123 4,414,955.
Saldo Final (+)	578,273.
Saldo de Operación Final	578,273.
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
1384755340	PAGARE	7.22%	7.44%	3.34%	N/A



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 ENERO 2024

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

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: **0122204819**

F.F.

115 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE LIBRE DISPOSICION

CUENTA CONTABLE: **1112- 010- 00001**

FONDO GENERAL 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 578,273.32

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$578,273.32

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 190,661.49

\$ 190,661.49

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS		
15/01/2024	15	MIRELLA LIZBETH GARFIAS	\$	3,199.67
17/01/2024	53	MA. ELIZABETH MARINEZ CALDERON	\$	2,552.02
25/01/2024	62	HUGO PASCACIO RANGEL ZAVALA	\$	5,200.00
31/01/2024	63	ANDREA DURAN CORREA	\$	69,990.00
31/01/2024	64	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ	\$	3,746.58
31/01/2024	65	JOSE ANTONIO TORRES ROSALES	\$	9,186.25
31/01/2024	66	CESAR TRINIDAD LOPEZ	\$	11,794.33
31/01/2024	67	ANDREA DURAN CORREA	\$	22,102.00
31/01/2024	69	ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA	\$	7,000.13
31/01/2024	70	MIRELLA LIZBETH GARFIAS	\$	3,199.67
31/01/2024	72	MA. ELIZABETH MARINEZ CALDERON	\$	2,552.02
31/01/2024	75	MELESIO VALENCIA BARAJAS	\$	2,640.44
31/01/2024	77	RITA ENEDINA SOLORIO SERRATO	\$	2,535.00
31/01/2024	78	GUADALUPE OCHOA MORAN	\$	2,000.00
31/01/2024	79	MA. EUGENIA GODINEZ GARCIA	\$	4,000.00
31/01/2024	80	MIGUEL JAIME HERNANDEZ LOPEZ	\$	4,000.00
31/01/2024	81	LUIS ANGEL FARIAS ARGOTA	\$	6,893.38
31/01/2024	82	ANDREA DURAN CORREA	\$	4,740.00
31/01/2024	83	MARGARITA LEON ALVARES	\$	1,500.00
31/01/2024	84	KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO	\$	4,500.00
31/01/2024	85	ANDREA DURAN CORREA	\$	15,330.00
31/01/2024	86	ALMA ROSA FUERTE BACA	\$	2,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$387,611.83

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024

LIC. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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