



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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	No. DE POLIZA	POLIZA												
00001256	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2024	P.PEP-000496-MAR	31/03/2024	TR-5056 OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS SA DE CV, ACCESORIOS CFDI 881A44 \$3,911.31: (PAGADO)	0.00	3,911.31	0.00	00000005056	25-521	1					000000

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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													
00000760	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P. PEP-000332-MAR	22/03/2024	TR-5064 CFE SUMINISTRADPR DE SERVICIO PERIODO DEL ENERO 24 AL 15 DE MARZO 24 \$347.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0000005064	25-521	1				000000
00000762	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2024	P. PGD-000132-MAR	22/03/2024	PRESTAMO PERSONAL A JOSE IGNACIO MARTINEZ \$7,000.00 A DESCONTAR \$1,000.00 QUINCENALES	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000154	25-521					000000
00000763	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P. PEP-000333-MAR	25/03/2024	TR-2034 GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 17 AL 21 DE MARZO DE 2024 \$14.12	0.00	0.00	0.00	14,129.80	0.00	0.00	0000002034	25-521	1				000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P. PGD-000133-MAR	25/03/2024	TR-2049 GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV PRESTAMO PARA EL PAGO DE GASOLINA	0.00	0.00	0.00	27,046.60	0.00	0.00	0000002049	25-521					000000
00001353	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P. PGD-000204-MAR	25/03/2024	TRASPASO DE LA CUENTA 1239280464 A LA CUENTA 1222049084 DE BBVA	0.00	5,458.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	15-115					000000
00000789	CHEQUE	27/03/2024	P. PEP-000347-MAR	27/03/2024	CH-66 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, PAGO ELEMENTO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE	0.00	0.00	0.00	4,821.21	0.00	0.00	0000000066	25-521	1				000000
00000790	CHEQUE	27/03/2024	P. PEP-000348-MAR	27/03/2024	CH-67 LUIS FERNANDO FERNANDEZ GONZALEZ, PAO DE LIQUIDACION DE ELEMENTO DE SEGURIDAD \$5,046.87: (PAGAD	0.00	0.00	0.00	5,046.87	0.00	0.00	0000000067	25-521	1				000000
00000792	CHEQUE	27/03/2024	P. PEP-000349-MAR	27/03/2024	CH-68 ERIC DIAZ VAZQUEZ, ELEMENTO DE SEGURIDAD PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2024 \$4,813.21: (PAGA	0.00	0.00	0.00	4,813.21	0.00	0.00	0000000068	25-521	1				000000
00000794	CHEQUE	27/03/2024	P. PEP-000350-MAR	27/03/2024	CH-69 OMAR ALEJANDRA SAGRERO ORTIZ, ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO D	0.00	0.00	0.00	5,813.21	0.00	0.00	0000000069	25-521	1				000000
00000795	CHEQUE	27/03/2024	P. PEP-000351-MAR	27/03/2024	CH-70 JORGE ALEJANDRO HERNANDEZ SAUCEDO, ELEMENTO DE TRANSITO PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 202	0.00	0.00	0.00	4,813.21	0.00	0.00	0000000070	25-521	1				000000
00000766	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P. PEP-000334-MAR	27/03/2024	TR-7018 ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION DE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2024 \$4,413.22: (PAGAD	0.00	0.00	0.00	4,413.22	0.00	0.00	0000007018	25-521	4				000000
00000767	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P. PEP-000335-MAR	27/03/2024	TR-7034 ARACELI PABLO BAUTISTA, PGO DE PENSION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2024 \$4	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000007034	25-521	4				000000
00000768	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P. PEP-000336-MAR	27/03/2024	TR-7094 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, OFICINA DE SEGURIDAD SERVICIO 167940911628 \$4,694.00: TR-7130 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE SERVICIO 165230508509 \$2,121.00: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	4,694.00	0.00	0.00	0000007094	25-521	1				000000
00000770	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P. PEP-000337-MAR	27/03/2024	TR-1171 ERIC MURILLO FIGUEROA, PAGO DE INSUMOS CFDI 4BC446 \$21,815.70: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,141.00	0.00	0.00	0000007130	25-521	1				000000
00000772	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P. PEP-000338-MAR	27/03/2024	TR-1156 CARLOS MANCILLA RUBIO, PAGO DE INSUMOS SEGURIDAD CFDI 05F1BE \$29,024.58: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	21,815.70	0.00	0.00	0000001171	25-521	1				000000
00000774	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P. PEP-000339-MAR	27/03/2024	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2024, PERSONAL DE SEGURIDAD, PC Y TRANSITO Y VIALIDAD \$211.43	0.00	0.00	0.00	29,024.58	0.00	0.00	0000001156	25-521	1				000000
00000776	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2024	P. PEP-000340-MAR	30/03/2024	CH-70 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	211,433.31	0.00	0.00	0000000006	25-521	1				000000
00000797	CHEQUE	31/03/2024	P. PGQ-000019-MAR	31/03/2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000071	25-521					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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
EVEN TO	DF	EVEN TO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00000552	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2024	P.PEP-000247-MAR	13/03/2024	TR-3051 MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES, REFACCIONES PARA PATRULLA CFDI DAT09F \$8,760.18: (PAGADO)	0.00	0.00	8,760.18	0.00	0000003051	25-521	1				000000
00000565	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2024	P.PEP-000252-MAR	13/03/2024	TR-8019 COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS Y COSTURAS INDUSTRIALES, PAGO DE 8 UNIFORMES DE PC, CFDI	0.00	0.00	5,104.00	0.00	0000008019	25-521	1				000000
00000806	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2024	P.PGD-000136-MAR	13/03/2024	TR PAGO DE ISR DE SEGURIDAD DEL MES DE FEBRERO 2024 NUMERO DE OPERACION \$35,214.00	0.00	0.00	35,214.00	0.00	0000004908	25-521					000000
00001355	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000538-MAR	14/03/2024	TR-1091 ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION DE LA 1RA DE MARZO DE 2024 \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000001091	25-521	4				000000
00000785	CHEQUE	14/03/2024	P.PEP-000345-MAR	14/03/2024	CH-64 JUAN CARLOS MEDINA VALDOVINOS, PAGO DE LIQUIDACION LABORAL DE PERSONAL DE TRANSITO \$4,500.00: (	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000064	25-521	1				000000
00000781	CHEQUE	14/03/2024	P.PEP-000342-MAR	14/03/2024	CH-61 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO ELEMENTO DE SEGURIDAD \$4,821.21: (PAGAD	0.00	0.00	4,821.21	0.00	0000000061	25-521	1				000000
00000783	CHEQUE	14/03/2024	P.PEP-000343-MAR	14/03/2024	CH-62 ERIC DIAZ VAZQUEZ, PAGO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO DE 2024 \$4,81	0.00	0.00	4,813.21	0.00	0000000062	25-521	1				000000
00000784	CHEQUE	14/03/2024	P.PEP-000344-MAR	14/03/2024	CH-63 OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ, ELEMENTO DE SEGURIDAD PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO DE 2024 \$	0.00	0.00	5,813.21	0.00	0000000063	25-521	1				000000
00000569	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000253-MAR	14/03/2024	TR-1107 ALMA YADIRA GARCIA GUERRA PAGO DE PENSION DE LA 1RA QUINCENA DE MARZO 2024 \$4,413.21: (PAGAD	0.00	0.00	4,413.21	0.00	0000001107	25-521	4				000000
00000572	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2024	P.PEP-000255-MAR	14/03/2024	TR-1019 GERARDO PADILLA CRUZ, PAGO DE PENSION DEL MES DE FEBRERO 2024 \$5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000001019	25-521	4				000000
00000574	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000257-MAR	15/03/2024	TR-2041 GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 1 AL 7 DE MARZO 2024, CFDI 38EA80 \$1	0.00	0.00	17,799.00	0.00	0000002041	25-521	1				000000
00000579	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000258-MAR	15/03/2024	TR CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE MARZO DE 2024 \$206,919.34: (PAGADO)	0.00	0.00	206,919.34	0.00	0000000005	25-521	1				000000
00000582	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2024	P.PEP-000259-MAR	19/03/2024	TR-0208 DIGICOPY S DE RL DE CV, RENTA DE COPIADORA, CFDI 02E784 \$1,914.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0000000208	25-521	1				000000
00000584	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2024	P.PEP-000260-MAR	19/03/2024	TR-0179 ROCIO RAMIREZ AVALOS COMISION A MORELIA, CFDI CE27B \$583: (PAGADO)	0.00	0.00	583.00	0.00	0000000179	25-521	1				000000
00000586	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2024	P.PEP-000261-MAR	19/03/2024	TR-0163 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIACA, PAGO DE MANTENIMIENTO DE OFICINA CFDI A606E7 \$3,379.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,379.00	0.00	0000000163	25-521	1				000000
00000756	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2024	P.PEP-000330-MAR	19/03/2024	TR-6044 GAS MENGUC SA DE CV, PAGO DE GAS PARA COCINA CFDI 69445 \$1,123.20: (PAGADO)	0.00	0.00	1,123.20	0.00	0000006044	25-521	1				000000
00000546	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2024	P.PEP-000244-MAR	19/03/2024	TR-1245 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PERIODO DEL 02-2024 \$121,494: (PAGADO)	0.00	0.00	121,494.00	0.00	0000001245	25-521	1				000000
00000787	CHEQUE	19/03/2024	P.PEP-000346-MAR	19/03/2024	CH-65 CANEDLARIO RICO SAGRERO, PAGO DE LIQUIDACION ELEMENTO DE SEGURIDAD \$2,516.96: (PAGADO)	0.00	0.00	2,516.96	0.00	0000000065	25-521	1				000000
00000757	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000331-MAR	21/03/2024	TR-70034 GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,179.75	0.00	0000070034	25-521	1				000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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												
1					ACTIVO		26,641,321.65	12,084,259.14	9,782,539.12	28,943,041.67							
11					ACTIVO CIRCULANTE.		15,259,225.23	12,034,369.14	9,674,479.76	17,619,114.61							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,205,408.64	6,346,203.60	3,364,332.63	7,187,279.61							
1112					BANCOS / TESORERIA.		4,100,103.84	6,148,299.60	3,087,440.63	7,160,962.81							
1112-010					BBVA BANCOMER 2024		2,776,321.38	5,871,394.37	2,708,246.51	5,939,469.24							
1112-010-00005					FONDO IV 2024 CTA 0122204908		55,465.93	944,323.12	938,281.77	61,507.28							
00001245	ESTADO DE CUENTA	01/03/2024	P.PEP-000490-MAR	01/03/2024	03 COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 0122204908: (PAGADO)		0.00	0.00	104.40	0.00	0000000003	11-101	1				000000
00001246	ESTADO DE CUENTA	01/03/2024	P.PIR-000160-MAR	01/03/2024	01 RENDIMIENTOS DEL MES DE LA CTA 0122204908: (RECAUDADO)		0.00	1.48	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00000519	TRANSFERENCIA	04/03/2024	P.PGD-000085-MAR	04/03/2024	TR-2059 MIGUEL CISNEROS CISNEROS, PRESTAMOS PERSONAL \$3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002059	25-521					000000
00000520	TRANSFERENCIA	06/03/2024	P.PEP-000226-MAR	06/03/2024	TR-6162 GAS MENGUC SA DE CV, CFDI 4D542 \$885.60: (PAGADO)		0.00	0.00	885.60	0.00	0000000612	25-521	1				000000
00000779	TRANSFERENCIA	06/03/2024	P.PEP-000341-MAR	06/03/2024	CH- LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, PAGO DE INSUMOS PARA ALIMENTOS PARA SEGURIDAD DEL 12 AL 29 DE FEBRE		0.00	0.00	4,677.52	0.00	0000000060	25-521	1				000000
00000917	TRANSFERENCIA	07/03/2024	P.PIR-000134-MAR	07/03/2024	FORTAMUN 015-111: (RECAUDADO)		0.00	938,863.47	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00000521	TRANSFERENCIA	07/03/2024	P.PEP-000229-MAR	07/03/2024	TR-5034 GASOLINERA ZIRACUA, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 23 AL 29 DE FEBRERO CFDI 289E26 \$ 17,631.		0.00	0.00	17,631.10	0.00	0000005034	25-521	1				000000
00000522	TRANSFERENCIA	08/03/2024	P.PEP-000230-MAR	08/03/2024	TR-1197 PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ COMISION A MORELIA TALLER DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION, RECEPCION D		0.00	0.00	2,672.00	0.00	0000001197	25-521	1				000000
00000525	TRANSFERENCIA	08/03/2024	P.PEP-000232-MAR	08/03/2024	TR-1182 ROCIO RAMIREZ AVALOS, COMISION A MORELIA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO: (P		0.00	0.00	946.76	0.00	0000001182	25-521	1				000000
00000527	TRANSFERENCIA	08/03/2024	P.PEP-000233-MAR	08/03/2024	TR-1035 GERARDO CEJA MEJIA PAGO DE INSUMOS PARA COCINA DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024 \$26,872.84 CFDI B		0.00	0.00	26,872.84	0.00	0000001035	25-521	1				000000
00000528	TRANSFERENCIA	08/03/2024	P.PEP-000235-MAR	08/03/2024	TR-1018 ERIC MURILLO FIGUEROA, PAGO DE INSUMOS PARA COCINA CFDI A17884 \$10,379.20: (PAGADO)		0.00	0.00	10,379.20	0.00	0000001018	25-521	1				000000
00000530	TRANSFERENCIA	08/03/2024	P.PEP-000236-MAR	08/03/2024	TR-1071 BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA, PAGO DE REFACCIONES UNIDAD DE TRANSITO Y VIALIDAD CFDI CF888		0.00	0.00	15,431.90	0.00	0000001071	25-521	1				000000
00000533	TRANSFERENCIA	08/03/2024	P.PEP-000238-MAR	08/03/2024	TR-1087 BLANCA YANETH VALENCIA FIGUEROA, PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA CFDI FDFB6 \$7,715.95: (PA		0.00	0.00	7,715.95	0.00	0000001087	25-521	1				000000
00000537	TRANSFERENCIA	08/03/2024	P.PEP-000241-MAR	08/03/2024	TR-1388 GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 18 AL 22 DE FEBRERO CFDI 32DFEB \$15.		0.00	0.00	15,424.00	0.00	0000001388	25-521	1				000000
00000541	TRANSFERENCIA	08/03/2024	P.PEP-000243-MAR	08/03/2024	TR-1265 GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, COMBUSTIBLE DEL 9 AL 15 DE FEBRERO 2024 \$21,929.00: (PAGADO)		0.00	0.00	21,929.00	0.00	0000001265	25-521	1				000000
00000550	TRANSFERENCIA	11/03/2024	P.PGD-000090-MAR	11/03/2024	TR-2105 JOSE HERRERA ARRIAGA, PRESTAMO \$5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002105	25-521					000000



No. Cuenta	01222049
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
		0250324FACT 48369 GASOLINA SEG PUBLIC Ref. 0000249739 014						
		00014470920012998259						
		002601002403250000249739						
		GASOLINERA ZIRACUA SA						
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		27,046.60		367,595.90		367,595.90
		0250324FACT 48370 GASOLINA PARA ADMIN Ref. 0000250277 014						
		00014470920012998259						
		002601002403250000250277						
		GASOLINERA ZIRACUA SA						
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,413.22				
		PENSION ALIMENTICIA 2A MARZO BMRCASH Ref.						
		REFBNTC00904880						
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00				
		PAGO DE PENSION CORRESP AL 2DABMRCASH Ref.						
		REFBNTC00904880						
27/MAR	27/MAR	P14 CFE		4,694.00				
		REF:01167940901628240401 CIE:0578869 Ref. GUIA:9245475						
27/MAR	27/MAR	P14 CFE		2,141.00				
		REF:01165230508509240401 CIE:0578869 Ref. GUIA:9255838						
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,813.21				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 69						
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,813.21				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 68						
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		29,024.58				
		0270324FACT 5F1BE PROD ALIMENT PARA C Ref. 0000937182 127						
		00127528013086651919						
		002601002403270000937182						
		CARLOS MANCILLA RUBIO						
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,815.70				
		FACT BC446 PROD ALIMENT COCINABMRCASH Ref.						
		REFBNTC00904880						
27/MAR	27/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		211,433.31				
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765843						
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,821.21		74,626.46		74,626.46
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 66						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	952,545.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	944,323.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS



No. Cuenta	01222049
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150324FACT 48141 GASOLINA PARA SEG P Ref. 0000033677 014 00014470920012998259 002601002403150000033677 GASOLINERA ZIRACUA SA		17,799.00		447,491.46	447,491.46
16/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61		4,821.21			
16/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 63		5,813.21		436,857.04	447,491.46
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		4,500.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0190324FACT DE GAS PARA LA COCINA SEG Ref. 0000341769 002 00002528095300752970 002601002403190000341769 GAS MENGUC SA DE CV		1,123.20			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0190324FACT 606E7 MANT DE INMUEBLES Ref. 0000372994 036 00036528500187407815 002601002403190000372994 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		3,379.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0190324FACT 21182 RECUP VIATICOS Ref. 0000375393 072 00072470004846471758 002601002403190000375393 ROCIO RAMIREZ AVALOS		583.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2E784 RENTA COPIAD SEGURIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,914.00		425,357.84	425,357.84
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RISC820629-TS5 Ref. 65		2,516.96		422,840.88	422,840.88
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210324FACT 48247 GASOLINA SEG PUBLIC Ref. 0000645746 014 00014470920012998259 002601002403210000645746 GASOLINERA ZIRACUA SA		12,179.75		410,661.13	410,661.13
22/MAR	22/MAR	P14 CFE REF:01165211001215240331 CIE:0578869 Ref. GUIA:7575636		347.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220324PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT Ref. 0000018087 127 00004027665308056267 002601002403220000018087 JOSE IGNACIO MARTINEZ		7,000.00			
22/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0220324CANCELACION DE CUENTA Ref. 0171291703 127 00127180001239280464 2403250728197195011 MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			5,458.17	408,772.30	403,313.23
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,129.80			



No. Cuenta	01222049
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470004846471758					
		002601002403080000862005					
		ROCIO RAMIREZ AVALOS					
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,672.00			
		RECUPERACION DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
08/MAR	08/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		121,494.00			
		PAGO SIPARE 05210135423 202402 882986 Ref. 68N175041					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		21,929.00			
		0080324FACT 47826 GASOLINA SEG PUBLIC Ref. 0000870241 014					
		00014470920012998259					
		002601002403080000870241					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,424.00		748,425.71	748,425.71
		0080324FACT 47915 GASOLINA SEG PUB Ref. 0000874081 014					
		00014470920012998259					
		002601002403110000874081					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,911.31		739,514.40	739,514.40
		FACT PROD MEDICOS Y DE LABORATBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
13/MAR	13/MAR	P14 SAT		35,214.00			
		REF:04241L4Z890041737406 CIE:0844985 Ref. GUIA:2093839					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,760.18			
		0130324FACT A709 REFACCIONES PARA PAT Ref. 0000321356 072					
		00072528011855766810					
		002601002403130000321356					
		MARIO ELEAZAR HEREDIA FLORES					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,104.00		690,436.22	690,436.22
		0130324FACT PANTALONES PARA PROT CIVI Ref. 0000367644 030					
		00030528900001086866					
		002601002403130000367644					
		COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TACTICOS Y					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,000.00			
		1403248PAGO DE PENSION ALIM DE FEBRER Ref. 0000494909 030					
		00004210030048875335					
		002601002403140000494909					
		GERARDO PADILLA CRUZ					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
		PENSION ALIM RA NA FEBRERO 24 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,413.21			
		PAGO PENSION ALIMENT 1RA MZO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		206,919.34		470,103.67	470,103.67
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765843					
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,813.21			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 62					



No. Cuenta	01222049
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		14.40			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		5,813.21			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		4,813.21			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58		4,821.21		67,297.84	67,297.84
02/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		5,297.69		62,000.15	67,297.84
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0040324PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT Ref. 0000998400 127 00005263540126625934 002601002403040000998400 MIGUEL CISNEROS CISNEROS		3,000.00		59,000.15	59,000.15
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 57		3,378.04		55,622.11	55,622.11
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0060324FACT GAS PARA LA COCINA SEG PU Ref. 0000275517 002 00002528095300752970 002601002403060000275517 GAS MENGUC SA DE CV		885.60		54,736.51	54,736.51
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 007032424023000020 Ref. 0109966388 030 00030470100080701010 BB9723087002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			938,863.47		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		4,677.52			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0070324FACT 48050 GASOLINA SEG PUB, T Ref. 0000529511 014 00014470920012998259 002601002403070000529511 GASOLINERA ZIRACUA SA		17,631.10		971,291.36	971,291.36
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 48 ABARROTES PARA COCINA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		10,379.20			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080324FACT 43DC CARNE PARA COCINA SE Ref. 0000849744 002 00002528067258215393 002601002403080000849744 GERARDO CEJA MEJIA		26,872.84			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT CF888 LLANTAS PAT TRANSITBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		15,431.90			
08/MAR	08/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT DFB6 LLANTAS SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		7,715.95			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0080324RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000862005 072		946.76			



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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		374,015.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	70.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		90.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			1.48		
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		90.00			

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 / 9

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	012220490
No. de Cliente	217165
R.F.C	MZM850101L
No. Cuenta CLABE	0124700012220490

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		82,84
Saldo de Operación Inicial		82,84
Depósitos / Abonos (+)	3	944,32
Retiros / Cargos (-)	54	952,54
Saldo Final (+)		74,62
Saldo de Operación Final		74,62
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 comisi
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

GOBIERNO MUNICIPAL
ZIRACUARETIRO

SERVICIO, JUSTICIA Y RESULTADOS



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

0122204908

F.F.

521- FONDO DE APORTACIONES
FEDERALES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCAIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

CUENTA CONTABLE:

1112- 010- 00005

FONDO IV 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 74,626.46

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$74,626.46

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 13,119.18

\$ 13,119.18

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

15/02/2024

45 CH-45 MARIA DE LOS ANGELES BUCIC

1,629.55

15/02/2024

46 CH-46 MARIA DE LOS ANGELES BUCIC

1,629.55

27/03/2024

67 CH-67 LUIS FERNANDO FERNANDEZ G

5,046.87

27/03/2024

70 CH-70 JORGE ALEJANDRO HERNANDE

4,813.21

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$61,507.28

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024

TESORERÍA

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Gobierno Municipal 2021-2024

CONTRALORIA