



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00006562	TRANSFERENCIA	21/11/2024	P PGD-001099-NOV	21/11/2024	TF. ARACELI PABLO BAUTISTA, PAGO DE PENSION \$4,000.00 POR ERROR.		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006568	TRANSFERENCIA	21/11/2024	P PEP-002877-NOV	21/11/2024	TF. GASOLINERA ZIRACUA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)		0.00	0.00	23,040.80	0.00	0000009153	25-521	1					000000
00006800	TRANSFERENCIA	21/11/2024	P PGD-001098-NOV	21/11/2024	DEVOLUCION POR ERROR.		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006752	TRANSFERENCIA	22/11/2024	P PEP-002883-NOV	22/11/2024	TF. URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO. PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION D		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000070566	25-521	1					000000
00006575	BANCAJIA	22/11/2024	P PEP-002880-NOV	22/11/2024	TF. ERIC MIGUEL FIGUEROA, PAGO DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS \$10,296.64. (PAGADO)		0.00	0.00	10,296.64	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006584	TRANSFERENCIA	25/11/2024	P PEP-002885-NOV	25/11/2024	TF. ALMA LUZ ROSAS VALDAREDES, PAGO DE REPARACION MECANICA DE AMBULANCIA. \$1759.20. (PAGADO)		0.00	0.00	17,539.20	0.00	0000060070	25-521	1					000000
00006589	TRANSFERENCIA	25/11/2024	P PEP-002892-NOV	25/11/2024	TF. CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION ACREDITACION DE CONTROL Y CONFORMANZA, ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLI		0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000034	25-521	1					000000
00006685	CHEQUE	25/11/2024	P PEP-002890-NOV	25/11/2024	CH. 211 MELISSA TRINIDAD CELIA SANCHEZ, PAGO POR RENUNCIA VOLUNTARIA. \$2,406.62. (PAGADO)		0.00	0.00	2,406.62	0.00	0000000211	25-521	1					000000
00006674	CHEQUE	29/11/2024	P PEP-002941-NOV	29/11/2024	CH. 213 SAMUEL GIOVANNI CRUZ DIAZ, PAGO DE CONVENIO. \$6,548.94. (PAGADO)		0.00	0.00	6,548.94	0.00	0000000213	25-521	1					000000
00006677	CHEQUE	29/11/2024	P PEP-002943-NOV	29/11/2024	CH. 212 PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ, PAGO POR CONVENIO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA ONA DE NOVIEMBRE. \$4,8		0.00	0.00	4,813.21	0.00	0000000212	25-521	1					000000
00006596	TRANSFERENCIA	29/11/2024	P PEP-003003-NOV	29/11/2024	TF. ALMA YADIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION. \$4,413.21. (PAGADO)		0.00	0.00	4,413.21	0.00	0000000451	25-521	4					000000
00006600	TRANSFERENCIA	29/11/2024	P PEP-002900-NOV	29/11/2024	TF. DISPERSION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA ONA DE		0.00	0.00	180,019.17	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006647	TRANSFERENCIA	29/11/2024	P PEP-002982-NOV	29/11/2024	TF. JOSE LUIS CENDEAS BERBER, PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS. \$30.		0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000051504	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
Evento	DF				Concepto del Evento													
00006507	TRANSFERENCIA	12/11/2024	P PEP-002843-NOV	12/11/2024	TF. GERARDO PADILLA CRUZ. PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. \$5000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000098632	25-521	4					000000
00006756	BANCARIA	12/11/2024	P PSD-001010-NOV	12/11/2024	DEVOLUCION DEL PAGO 3% SOBRE NOMINA		0.00	0.00	13,823.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006797	BANCARIO	12/11/2024	P PSD-001018-NOV	12/11/2024	TF. DEVOLUCION DE PAGO 3% SOBRE NOMINA		0.00	13,823.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006797	BANCARIO	12/11/2024	P PSD-001018-NOV	12/11/2024	TF. DEVOLUCION DE PAGO 3% SOBRE NOMINA		0.00	0.00	13,823.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006756	BANCARIO	12/11/2024	P PSD-001010-NOV	12/11/2024	DEVOLUCION DEL PAGO 3% SOBRE NOMINA		0.00	13,823.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006510	BANCARIO	13/11/2024	P PEP-002844-NOV	13/11/2024	TF. LUIS ALBERTO SANCHEZ NAVA. PAGO DE TARJETAS P/C IMPRESAS PARA SEGURIDAD PUBLICA. \$1,328.40: (PAGA		0.00	0.00	7,528.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006512	TRANSFERENCIA	13/11/2024	P PEP-002845-NOV	13/11/2024	TF. GAS MENGUC SA DE CV. PAGO DE GAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. \$2,705.00		0.00	0.00	2,705.00	0.00	0000003324	25-521	1					000000
00006513	TRANSFERENCIA	14/11/2024	P PEP-002846-NOV	14/11/2024	TF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE. PAGO DE GASTOS DE ADMINISTRACION CORRESPONDIENTES AL MES DE		0.00	0.00	5,135.54	0.00	0000038055	25-521	1					000000
00006514	BANCARIA	14/11/2024	P PEP-002848-NOV	14/11/2024	TF. COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE. PAGO DEL DAP DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO.		0.00	0.00	35,138.77	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006519	CHEQUE	15/11/2024	P PEP-002850-NOV	15/11/2024	CH. 209 PEDRO MARTIN GARCIA PEREZ. PAGO DE CONVENIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUA DE NOVIEMBRE. \$		0.00	0.00	4,813.22	0.00	0000000209	25-521	1					000000
00006531	TRANSFERENCIA	15/11/2024	P PEP-002858-NOV	15/11/2024	TF. DISPERSION DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. TRANSITO Y VIALIDAD. P/C. CORRESPONDIENTE A		0.00	0.00	187,338.87	0.00	0000006937	25-521	1					000000
00006536	CHEQUE	15/11/2024	P PEP-002860-NOV	15/11/2024	CH. SAMUEL GIOVANNI CRUZ DIAZ. PAGO DE CONVENIO CORRESPONDIENTE A LA IRA QUA DE NOV. \$6,549: (PAGADO)		0.00	0.00	6,549.00	0.00	0000000210	25-521	1					000000
00006541	CHEQUE	15/11/2024	P PSD-000982-NOV	15/11/2024	CH. 207 C A N C E L A D O.		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006790	CHEQUE	15/11/2024	P PEP-002997-NOV	15/11/2024	CH. MIGUEL ALEJANDRO HERNANDEZ VILLEGAS. PAGO DE PRESTACIONES POR RENUENCIA VOLUNTARIA.: (PAGADO)		0.00	0.00	3,210.10	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00006543	TRANSFERENCIA	19/11/2024	P PEP-002864-NOV	19/11/2024	TF. JOSE DIEGO VELAZQUEZ MEJIA. REUPERACION DE GASTOS DE LLANTAS PARA LA UNIDAD DE TRANSITO Y VIALID		0.00	0.00	7,180.01	0.00	0000040780	25-521	1					000000
00006548	TRANSFERENCIA	19/11/2024	P PEP-003382-NOV	19/11/2024	E. R. TF. JUAN CARLOS PEREZA RODRIGUEZ. PAGO DE CAMARAS DE SEGURIDAD. \$16,240.00: (PAGADO)		0.00	0.00	10,670.00	0.00	0000000465	25-521	2					000000
00006550	TRANSFERENCIA	19/11/2024	P PEP-002867-NOV	19/11/2024	TF. GAS MENGUC SA DE CV. PAGO DE GAS LP PARA PROTECCION CIVIL. \$865.05: (PAGADO)		0.00	0.00	865.05	0.00	0000000323	25-521	1					000000
00006553	TRANSFERENCIA	21/11/2024	P PEP-002868-NOV	21/11/2024	TF. ARACELU PABLO BAUTISTA. PAGO DE PENSION. \$4,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000022781	25-521	4					000000
00006560	TRANSFERENCIA	21/11/2024	P PEP-002871-NOV	21/11/2024	TF. ALMA YABIRA GARCIA GUERRA. PAGO DE PENSION. \$4,413.22: (PAGADO)		0.00	0.00	4,413.22	0.00	0000006171	25-521	4					000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00002-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	25,392,129.32	14,980,519.82	17,296,268.80	23,076,380.34								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,600,039.02	12,415,378.91	12,530,763.09	13,684,654.84								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,386,403.63	5,605,779.37	6,111,088.39	3,881,093.61								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,361,876.59	5,414,083.87	5,922,932.39	3,853,028.97								
1112.011					BANCO AZTECA 2024	4,094,980.46	5,012,974.84	5,421,195.70	3,686,759.60								
1112.011.00002					BANCO AZTECA FORTAMUN 2024 CIA 01720161842879	417,799.82	1,019,325.39	977,655.41	459,469.80								
00006407		01/11/2024	P/PEP-002786-NOV	01/11/2024	TF. GASOLINERA ZIRACUA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	20,727.80	0.00	0.00	0000071905	25-521	1				000000
00006416		01/11/2024	P/PEP-002802-NOV	01/11/2024	TF. GASOLINERA ZIRACUA S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE. (PAGADO)	0.00	0.00	40,837.80	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00006755		01/11/2024	P/PR-000711-NOV	01/11/2024	INTERES GENERADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE LA CUENTA FORTAMUN 0161842879 IV. (RECIBIDO)	0.00	56.92	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00006449		04/11/2024	P/PEP-002807-NOV	04/11/2024	TF. SECRETARIA DE FINANZAS. PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA \$19,823.00. (PAGADO)	0.00	0.00	13,823.00	0.00	0.00	0000037076	25-521	1				000000
00006459		04/11/2024	P/PGD-000979-NOV	04/11/2024	TF. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BBVA FONDO IV A BANCO AZTECA FONDO IV. PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDE	0.00	0.00	31,743.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00006462		04/11/2024	P/PEP-002814-NOV	04/11/2024	TF. CARLOS MANCILLA RUBIO. PAGO DE INSUMOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. \$28,297.25. (PAGADO)	0.00	0.00	28,297.25	0.00	0.00	0000000179	25-521	1				000000
00006469		04/11/2024	P/PEP-002819-NOV	04/11/2024	TF. GERARDO CELA MEJIA. PAGO DE CARNE PARA ELABORACION DE ALIMENTOS. \$22,990. (PAGADO)	0.00	0.00	22,990.00	0.00	0.00	0000008812	25-521	1				000000
00006473		04/11/2024	P/PEP-002820-NOV	04/11/2024	TF. SILVESTRE RAMIREZ ARRIAGA. PAGO DE RENTA PC. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. \$4,500.00. (PAG	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000006090	25-521	1				000000
00006475		04/11/2024	P/PEP-002823-NOV	04/11/2024	TF. GAS MENOQUE SA DE CV. PAGO DE GAS LP DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS. \$833.4	0.00	0.00	833.45	0.00	0.00	0000008220	25-521	1				000000
00006744		07/11/2024	P/PR-000710-NOV	07/11/2024	REGISTRO DE LA PARTICIPACION DE FORTAMUN. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. \$987,622.47. (RECIBIDO)	0.00	987,622.47	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521					000000
00007503		11/11/2024	P/PEP-003371-NOV	11/11/2024	TF. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. MSS. PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA. (PAGADO)	0.00	0.00	106,392.14	0.00	0.00	0000000000	25-521	1				000000
00006464		11/11/2024	P/PEP-002830-NOV	11/11/2024	TF. MA. ISABEL FARIAS GARCIA. PAGO DE TORTILLAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. \$3,758.00. (PAG	0.00	0.00	3,758.00	0.00	0.00	0000004851	25-521	1				000000
00006469		11/11/2024	P/PEP-002833-NOV	11/11/2024	TF. MA. ISABEL FARIAS GARCIA. PAGO DE TORTILLAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. \$4,328.00. (PA	0.00	0.00	4,328.00	0.00	0.00	0000000030	25-521	1				000000
00006500		12/11/2024	P/PEP-003381-NOV	12/11/2024	E. R. TF. JUAN CARLOS PEDRAZA RODRIGUEZ. PAGO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA SEGURIDAD PUBLICA. \$10. (TF. DIGICOPS Y DE R.L. DE CV. PAGO DE RENTA	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0000003565	25-521	2				000000
00006505		12/11/2024	P/PEP-002841-NOV	12/11/2024	MULTIFUNCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. \$1,914.00. (PAGADO)	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0000077865	25-521	1				000000



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA, S.A.

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

017201618428795

F.F.

FONDO IV 2024

CUENTA CONTABLE:

1112- 011- 00002

FORTAMUN 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 467,086.52

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$467,086.52

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 7,616.72 \$ 7,616.72

FECHA

CHEQUE / POLIZA

BENEFICIARIOS

15/11/2024	CH. 208	MIGUEL ALEJANDRO VILLEGAS	\$ 3,210.10
25/11/2024	CH. 2011	MELISSA TRINIDAD CEJA SANCHEZ	\$ 2,406.62
30/10/2024	CH. 201	YOLANDA HERNANDEZ	\$ 2,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$459,469.80

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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