



**ZIRACUARETIRO**  
**SOMOS TODOS**  
SOMOS TODOS

**MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

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

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     |
|-----------------|--------------|------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENO           | DF           | EVENO      |                  | POLIZA     | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                  |               |               |               |               |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1               |              |            |                  |            | ACTIVO                                                                                               | 25,392,129.32 | 14,980,519.82 | 17,296,268.80 | 23,078,380.34 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 11              |              |            |                  |            | ACTIVO CIRCULANTE.                                                                                   | 13,600,039.02 | 12,415,378.91 | 12,330,763.09 | 13,684,654.84 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 111             |              |            |                  |            | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                             | 4,386,403.63  | 5,605,779.37  | 6,111,089.39  | 3,881,093.61  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112            |              |            |                  |            | BANCOS / TESORERIA.                                                                                  | 4,361,876.59  | 5,414,083.87  | 5,922,932.39  | 3,853,028.07  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112010         |              |            |                  |            | BVIA BANCOMER 2024                                                                                   | 12,230.01     | 154,588.41    | 131,952.88    | 34,865.54     |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112010-00005   |              |            |                  |            | FONDO IV 2024 CTA 012204908                                                                          | 6.50          | 31,743.00     | 31,743.00     | 6.50          |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00006459        | OFICIO       | 04/11/2024 | P.PGD-000979-NOV | 04/11/2024 | TF. TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BVIA FONDO IV A BANCO AZTECA FONDO IV, PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDE | 0.00          | 31,743.00     | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 25-521 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00006813        | TRANSFERENCE | 04/11/2024 | P.PGD-001022-NOV | 04/11/2024 | TF. PARA PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGURIDAD PUBLICA \$31,743.00                 | 0.00          | 0.00          | 31,743.00     | 0.00          | 0000000000 | 25-521 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
|                 | BANCA        |            |                  |            |                                                                                                      |               |               |               |               |            |        |    |    |     |     |     |        |



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: BBVA BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 012470001222049084 F.F. FONDO IV 2024

CUENTA CONTABLE: 1112- 010- 00005 FORTAMUN 2024

**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:** \$ 6.50

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$6.50

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD:** \$6.50

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA  
TESORERO MUNICIPAL

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