

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
00006757	TRANSFERENCIA	22/11/2024	P.PEP-002965-NOV	22/11/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 177 ESPACIOS 1110. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000007	11-10
00006689	TRANSFERENCIA	25/11/2024	P.PEP-002965-NOV	25/11/2024	TR. URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO SA DE CV. RENTA DE RETROEXCAVADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	00000000001	11-10
00006709	COMPROBANTES	25/11/2024	P.PGD-001004-NOV	25/11/2024	REINTEGRO DE FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA.	0.00	500.00	0.00	0.00	00000000001	11-10
00006573	CORTE DE CAJA DE	26/11/2024	P.PIR-000706-NOV	26/11/2024	CAJA. 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2024.11.26. (RECAUDADO)	0.00	1,666.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00006573	CORTE DE CAJA DE	26/11/2024	P.PIR-000706-NOV	26/11/2024	CAJA. 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2024.11.26. (RECAUDADO)	0.00	10,423.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00006399	CORTE DE CAJA DE	19/11/2024	P.PGD-000967-NOV	26/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 19 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	3,437.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00006390	CORTE DE CAJA DE	19/11/2024	P.PGD-000968-NOV	26/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	16,951.50	0.00	0.00	00000000000	11-10
00006392	CORTE DE CAJA DE	20/11/2024	P.PGD-000969-NOV	26/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	4,268.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00006393	CORTE DE CAJA DE	21/11/2024	P.PGD-000971-NOV	26/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,574.50	0.00	0.00	00000000000	11-10
00006394	CORTE DE CAJA DE	21/11/2024	P.PGD-000970-NOV	26/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	15,820.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00006395	CORTE DE CAJA DE	22/11/2024	P.PGD-000973-NOV	26/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 22 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	121.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00006396	CORTE DE CAJA DE	22/11/2024	P.PGD-000972-NOV	26/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	667.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00006397	CORTE DE CAJA DE	25/11/2024	P.PGD-000974-NOV	26/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 25 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	15,865.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00006701	TRANSFERENCIA	29/11/2024	P.PEP-002963-NOV	29/11/2024	TR. ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN SA DE CV. PAGO DE CALENTADORES SOLARES. (PAGADO)	0.00	0.00	38,034.02	0.00	00000000001	11-10
00006696	TRANSFERENCIA	29/11/2024	P.PEP-002960-NOV	29/11/2024	TR. JOSE LUIS CENDEJAS BERBER. RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA. (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	00000000001	11-10
00006762	TRANSFERENCIA	29/11/2024	P.PGD-001011-NOV	29/11/2024	TR. ALEJANDRA SARAHÍ AGUIRRE. DEPOSITO DE DEUDOR	0.00	500.00	0.00	0.00	00000000000	11-10

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA					
00056771	CHEQUE	19/11/2024	19/11/2024	CH. 322 MA. LUISA CARASCO JERONIMO. APOYO ECONOMICO BECA ESTUDIANTIL. (PAGADO)	19/11/2024	0.00	0.00	1,000.00	0.00 0000000322	11-10
00056779	CHEQUE	19/11/2024	19/11/2024	CH. 323 C.A.N.C.E.L.A.D.O.	19/11/2024	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00056378	CORTE DE CAJA DE	12/11/2024	19/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	19/11/2024	0.00	8,818.50	0.00	0.00 0000000000	11-10
00056383	CORTE DE CAJA DE	15/11/2024	19/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	19/11/2024	0.00	1,307.50	0.00	0.00 0000000000	11-10
00056384	CORTE DE CAJA DE	13/11/2024	19/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2024	19/11/2024	0.00	11,488.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00056374	CORTE DE CAJA DE	12/11/2024	19/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	19/11/2024	0.00	9,148.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00056384	CORTE DE CAJA DE	15/11/2024	19/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2024	19/11/2024	0.00	2,226.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00056385	CORTE DE CAJA DE	14/11/2024	19/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	19/11/2024	0.00	9,996.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00056386	CORTE DE CAJA DE	14/11/2024	19/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	19/11/2024	0.00	21,223.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00056751	CHEQUE	20/11/2024	20/11/2024	CH. 324 MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ. PAGO DE BANDA MUSICAL DEL 20 DE NOVIEMBRE. (PAGADO)	20/11/2024	0.00	0.00	12,000.00	0.00 0000000324	11-10
00056773	CHEQUE	21/11/2024	21/11/2024	CH. 326 ROSAURA MARTINEZ TAPOLLA. APOYO ECONOMICO (BECA ESTUDIANTIL). (PAGADO)	21/11/2024	0.00	0.00	1,000.00	0.00 0000000326	11-10
00056780	CHEQUE	21/11/2024	21/11/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA P2 MUJERES 1116. (PAGADO)	21/11/2024	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00056655	TRANSFERENCIA	21/11/2024	21/11/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA P2 MUJERES 1116. (PAGADO)	21/11/2024	0.00	0.00	345.00	0.00 0000000001	11-10
00056659	TRANSFERENCIA	21/11/2024	21/11/2024	TR. EDWIN EMMANUEL HERNANDEZ GUDINO. DIFUSION DE PAGO DE PREDIAL Y CONDONACION DE MULTAS Y RECARGOS.	21/11/2024	0.00	0.00	4,850.01	0.00 0000000001	11-10
00056679	TRANSFERENCIA	21/11/2024	21/11/2024	TR. ILDEFONSO HERNANDEZ MERAZ. PAGO DE TINACOS. (PAGADO)	21/11/2024	0.00	0.00	33,060.00	0.00 0000000001	11-10
00056684	TRANSFERENCIA	21/11/2024	21/11/2024	TR. ILDEFONSO HERNANDEZ MERAZ. PAGO DE TINACOS. (PAGADO)	21/11/2024	0.00	0.00	4,850.01	0.00 0000000001	11-10
00056681	TRANSFERENCIA	22/11/2024	22/11/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA P5 ADULTOS 1116. (PAGADO)	22/11/2024	0.00	0.00	5,790.00	0.00 0000000001	11-10
00056682	TRANSFERENCIA	22/11/2024	22/11/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA P5 DISCAPACIDAD 1111. (PAGADO)	22/11/2024	0.00	0.00	1,020.00	0.00 0000000001	11-10
00056654	TRANSFERENCIA	22/11/2024	22/11/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA P3 LACTANTES 1119. (PAGADO)	22/11/2024	0.00	0.00	980.00	0.00 0000000001	11-10
00056656	TRANSFERENCIA	22/11/2024	22/11/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA P1 DESAYUNOS 1110. (PAGADO)	22/11/2024	0.00	0.00	25,308.00	0.00 0000000001	11-10
00056657	TRANSFERENCIA	22/11/2024	22/11/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA P4 INFANTES 1117. (PAGADO)	22/11/2024	0.00	0.00	1,530.00	0.00 0000000001	11-10



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00006247		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P PGD-000949-NOV	12/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 01/11/2024	0.00	3,137.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00006248		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P PGD-000950-NOV	12/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 04/11/2024	0.00	11,384.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00006331		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P PGD-000954-NOV	12/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	156.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00006332		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P PGD-000951-NOV	12/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 05/11/2024	0.00	8,202.50	0.00	0.00 0000000000	11-10
00006333		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P PGD-000952-NOV	12/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	1,370.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00006333		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P PGD-000945-NOV	12/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 25 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,421.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00006375		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P PGD-000956-NOV	12/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	5,672.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00006376		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P PGD-000955-NOV	12/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	3,977.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00006377		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P PGD-000957-NOV	12/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	13,115.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00006727		CHEQUE	P PEP-002975-NOV	13/11/2024	CH. 312 ADELA BACA DURAN, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00 0000000312	11-10
00006729		CHEQUE	P PEP-002977-NOV	14/11/2024	CH. 313 ALEJANDRO MONDRAGON RODRIGUEZ, APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00 0000000313	11-10
00006737		CHEQUE	P PGD-001006-NOV	15/11/2024	CH. 314 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	
00006738		CHEQUE	P PGD-001007-NOV	15/11/2024	CH. 315 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	
00006739		CHEQUE	P PEP-002978-NOV	15/11/2024	CH. 317 LILIA MARTINEZ RAMIREZ, APOYO ECONOMICO BECA ESTUDIANTEL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00 0000000317	11-10
00006741		CHEQUE	P PEP-002979-NOV	15/11/2024	CH. 316 JOSE EDUARDO CORZA CHAVEZ, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00 0000000316	11-10
00006743		CHEQUE	P PEP-002980-NOV	15/11/2024	CH. 318 ANA ROSA ALVAREZ LOPEZ, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00 0000000318	11-10
00006746		CHEQUE	P PGD-001008-NOV	15/11/2024	CH. 319 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00006747		CHEQUE	P PEP-002981-NOV	15/11/2024	CH. 320 ADELA MARIA PANIAGUA RAMIREZ, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00 0000000320	11-10
00006554		TRANSFERENCIA	P PEP-002986-NOV	15/11/2024	TR. ISIDRO OROBIO ARRIAGA, RECUPERACION POR TAPICERIA DE SILLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,452.00	0.00 0000000001	11-10
00006721		CHEQUE	P PEP-002973-NOV	15/11/2024	CH. 311 MARIA LETICIA ALVAREZ CARRILLO, BECA ESTUDIANTEL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00 0000000311	11-10
00006649		TRANSFERENCIA	P PEP-002926-NOV	19/11/2024	TR. JOSE LUIS CENDEJAS BERBER, RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,220.00	0.00 0000000001	11-10
00006749		CHEQUE	P PGD-001009-NOV	19/11/2024	CH. 321 PERLA CELESTE MOLINA CORIA, GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00 0000000321	11-10



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
EL ATACAMIZADO SEÑORADO

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento					
1					ACTIVO					
11					ACTIVO CIRCULANTE.					
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
112					BANCOS / TESORERIA					
1112.004					BANCOMER					
1112.004-00002					BBVA 2024 RF E IP 0122243506					
00006759		ESTADO DE CUENTA	P-PR-000712-NOV	01/11/2024	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE CTA INGRESOS PROPIOS 2024 (RECAUDADO)	25,449,152.96	7,622,366.09	6,608,786.71	28,462,732.34	11-10
00006761		BANCARIO	P-PEP-002986-NOV	01/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA INGRESOS PROPIOS 2024 (PAGADO)	13,599,925.07	7,595,456.09	6,608,786.71	14,586,594.45	11-10
00006761		BANCARIO	P-PEP-002986-NOV	01/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA INGRESOS PROPIOS 2024 (PAGADO)	4,386,286.68	3,624,103.55	2,839,464.78	5,370,928.45	11-10
00006761		BANCARIO	P-PEP-002986-NOV	01/11/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA INGRESOS PROPIOS 2024 (PAGADO)	4,361,762.64	3,642,329.55	2,851,307.78	5,352,784.41	11-10
00006476		TRANSFERENCIA	P-PR-000688-NOV	04/11/2024	TR. JOSE LUIS CENDEJAS BARBER. RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITAR PANTEON MUNICIPAL. (PAGADO)	136,033.98	246,511.94	357,627.24	24,918.68	11-10
00006388		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P-PR-000688-NOV	06/11/2024	CAJA. 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-11-06. (RECAUDADO)	136,033.98	246,511.94	357,627.24	24,918.68	11-10
00006705		CHEQUE	P-PGD-001002-NOV	06/11/2024	CH. 309 C.A.N.C.E.L.A.D.O.	0.00	0.82	0.00	0.00	11-10
00006706		CHEQUE	P-PGD-001003-NOV	07/11/2024	CH. 310 FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA. PAGO DE LINEAS DE INTERNET.	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006538		TRANSFERENCIA	P-PEP-002861-NOV	12/11/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P2 MUJERES 1115. (PAGADO)	0.00	45,165.12	0.00	0.00	11-10
00006388		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P-PGD-000963-NOV	12/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 06 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006460		TRANSFERENCIA	P-PEP-002827-NOV	12/11/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P1 DESAYUNOS 1110. (PAGADO)	0.00	1,160.50	0.00	0.00	11-10
00006463		BANCARIA	P-PEP-002831-NOV	12/11/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P7 ESPACIOS 1110. (PAGADO)	0.00	0.00	28,120.00	0.00	11-10
00006466		TRANSFERENCIA	P-PEP-002828-NOV	12/11/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P8 CON DISCAPACIDAD 1111. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	11-10
00006468		BANCARIA	P-PEP-002832-NOV	12/11/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P5 ADULTOS 1116. (PAGADO)	0.00	0.00	1,020.00	0.00	11-10
00006491		TRANSFERENCIA	P-PEP-002835-NOV	12/11/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P4 INFANTES 1117. (PAGADO)	0.00	0.00	5,790.00	0.00	11-10
00006495		BANCARIA	P-PEP-002836-NOV	12/11/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P3 LACTANTES 1119. (PAGADO)	0.00	0.00	1,630.00	0.00	11-10
00005936		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P-PGD-000946-NOV	30/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 30 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	477.00	980.00	0.00	11-10
00005973		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P-PGD-000947-NOV	31/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 31 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	12,354.00	0.00	0.00	11-10



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

Código Postal de Domicilio Fiscal : 61700

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

C32273FB-88C3-4F5A-BDB9-D5C810229A18

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

O7yv6dG87gdT9KZK3E8Bc3AlbnIY+yJulckV299o+8LbqwurahEwATF1dr4YhYAXjYRIO8unRZLV5vrEbJTWCsWAd
IffVCCYoBplj3TwI2vMvz01CHFxsWCn6sLMezs2X2yBeWkMgjKcqjC74+2IZLhVXrS5GckSf2ZqG8fRXIoGc0JNUPk
n89gp3ypUvtoclMtC8imGK7odqF5AK/YSvzVpShJ490CePRprjtmVhn3hRYTt1mvdEzW0FoDyoKItNMh2urZbV1pU
zO+tai+iNetZkcczPGhpMPM4x+s0vXrIBI5SSGkmkpuh5X4Vj9PqoDmz1ZQU2X58CniAhw==

Sello SAT

guU3X0Oe0yCk3MDQztK0Jb2qZI3b9VxRCiN0BnkJN00g8ykwSSpfSc+PJXb1oB6lqFbOolFyFGZzv6BTgrSVXPTL4
OK9NG4bQAXNo45NqHt6iYC7fZNNgCh7Ik/dZNbtUlz1tdvHSX3zmY8ReDJUI+AJB2vOEgJQcADcl9CWDtZITLEMm
lbr3mxDRm3AgCO797RlfWpKVgbLkOnbTTF8GaBs8jauGrN3B4vgUJnaHks5A7R7J/yS0prcQdlliWjRHAWCBPjg26
BQM6irJ06JCH7HOCTi/aaXY9rM/xNL40Rlkb/mp9qNKagpy/Xt+sr+gaVLBmUjDg/r5+HRmelMkw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-11-30T02:00:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C32273FB-88C3-4F5A-BDB9-D5C810229A18|2024-11-30T02:00:47|O7yv6dG87gdT9KZK3E8Bc3AlbnIY+yJul
ckV299o+8LbqwurahEwATF1dr4YhYAXjYRIO8unRZLV5vrEbJTWCsWAdIffVCCYoBplj3TwI2vMvz01CHFxsWCn6s
LMezs2X2yBeWkMgjKcqjC74+2IZLhVXrS5GckSf2ZqG8fRXIoGc0JNUPkn89gp3ypUvtoclMtC8imGK7odqF5AK/YSv
zVpShJ490CePRprjtmVhn3hRYTt1mvdEzW0FoDyoKItNMh2urZbV1pUzO+tai+iNetZkcczPGhpMPM4x+s0vXrIBI5
SSGkmkpuh5X4Vj9PqoDmz1ZQU2X58CniAhw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:47:21

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
CONF	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONS	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONV	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CORREC	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CRED	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CTA	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
DEP	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DESC/ DESCTO	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001222485062 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

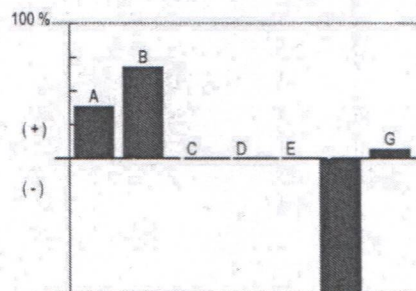
www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	141,033.98	38.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	246,511.94	68.16%	B
Comisiones (-)	-20.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-361,627.24	-100.00%	F
Saldo Final	25,918.68	7.16%	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	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2411220168279153931					
		CABRERA HUERTA FRANCISCO JAVIER					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 320					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		65,000.00		53,839.70	53,839.70
		RENTA RETROEXCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,437.00		
		Ref. 944					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,951.50		
		Ref. 945					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,268.00		
		Ref. 946					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,574.50		
		Ref. 947					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,820.00		
		Ref. 948					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			121.00		
		Ref. 949					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			667.00		
		Ref. 950					
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,685.00		
		Ref. 951					
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 322					
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,666.00		
		BNET 0190620718 TRASLADOS DE DOMIN Ref. 0082218011					
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,423.00		
		BNET 0190620718 TRASLADOS DE DOMIN Ref. 0082218016					
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00		120,452.70	120,452.70
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 316					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,000.00			
		RENTA RETROEXCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 324					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,034.02			
		PAGO CALENTADORES SOLARES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			500.00	25,918.68	25,918.68
		2485062abono prestamo Ref. 0145598925 127					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	361,627.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	246,511.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE SPOT DESC. MULTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		33,060.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 312		2,000.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 317		1,000.00			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE TINACOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,850.01			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE TINACOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,850.01			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 321		10,000.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000002P2MUJERES1115 Ref. 0000310682 030 00030470900039215582 002601002411220000310682 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		345.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000003P3LACTANTES1119 Ref. 0000313500 030 00030470900039215582 002601002411220000313500 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		980.00		154,987.70	154,987.70
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000004P4INFANTES1117 Ref. 0000418324 030 00030470900039215582 002601002411220000418324 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,630.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000005P5ADULTOS1116 Ref. 0000419032 030 00030470900039215582 002601002411220000419032 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,790.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000006P6CONDISCAPACIDAD1111 Ref. 0000420525 030 00030470900039215582 002601002411220000420525 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,020.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000007P7ESPACIOS1110 Ref. 0000421766 030 00030470900039215582 002601002411220000421766 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001P1DESAYUNOS1110 Ref. 0000423834 030 00030470900039215582 002601002411220000423834 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		25,308.00			
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 2485062Reintegro Ref. 0109387086 127 00127528001687823352			600.00	119,839.70	119,839.70



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470900039215582					
		002601002411120000572726					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,630.00 /			
		1211248P4INFANTES1117 Ref. 0000573803 030					
		00030470900039215582					
		002601002411120000573803					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,790.00 /			
		1211248P5ADULTOS1116 Ref. 0000574083 030					
		00030470900039215582					
		002601002411120000574083					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,020.00 /			
		1211248P6CONDISCAPACIDAD1111 Ref. 0000574328 030					
		00030470900039215582					
		002601002411120000574328					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,000.00		179,537.72	179,537.72
		1211248P7ESPACIOS1110 Ref. 0000574513 030					
		00030470900039215582					
		002601002411120000574513					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		177,537.72	177,537.72
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 308					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,452.00		172,085.72	172,085.72
		PAGO DE TAPICERIAS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
16/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 311					
16/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		170,085.72	172,085.72
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 318					
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 313					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,220.00			
		RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,307.50		
		Ref. 921					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,226.00		
		Ref. 922					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,996.00		
		Ref. 923					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,223.00		
		Ref. 924					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,488.00		
		Ref. 925					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,818.50		
		Ref. 926					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,148.00	212,072.72	212,072.72
		Ref. 927					



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		3.20		141,011.60	141,011.60
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		22,380.00		118,631.60	118,631.60
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478363072 PAGO MJSV Ref. 0076819014			45,165.12	163,796.72	163,796.72
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 305		1,000.00		162,796.72	162,796.72
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 310		4,800.00		157,996.72	157,996.72
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 307		2,000.00			
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 896			13,115.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 897			3,977.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 898			5,672.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 899			156.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 900			1,160.50		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 901			8,202.50		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 902			1,370.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 903			11,384.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 904			3,137.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 905			12,354.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 906			477.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 907			2,421.00		
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211248P1DESAYUNOS1110 Ref. 0000570442 030 00030470900039215582 002601002411120000570442 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		28,120.00 ✓			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211248P2MUJERES1115 Ref. 0000571695 030 00030470900039215582 002601002411120000571695 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		345.00 /			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211248P3LACTANTES1119 Ref. 0000572726 030		980.00 /			



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO

MEXICO

CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO

ZIRACUARETIRO

MIC

CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		141,650.72
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	70.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		20.00
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
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.82		
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		20.00			

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 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122248506
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LU9
No. Cuenta CLABE	012470001222485062

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		141,033.98
Saldo de Operación Inicial		141,033.98
Depósitos / Abonos (+)	33	246,511.94
Retiros / Cargos (-)	39	361,627.24
Saldo Final (+)		25,918.68
Saldo de Operación Final		25,918.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

0122248506

F.F.

101- INGRESOS PROPIOS 2024

CUENTA CONTABLE:

1112- 004- 00002

INGRESOS PROPIOS 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 25,918.68

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$25,918.68

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 1,000.00

\$ 1,000.00

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

21/11/2024 CH. 326 ROSAURA MARTINEZ TAFOLLA. BECA ESTUDIANTIL \$ 1,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$24,918.68

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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