



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 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:

\$ 141,033.98

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$141,033.98

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 5,000.00

\$ 5,000.00

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

31/10/202

308

LEONEL MOLINA BRAVO

\$ 2,000.00

29/10/2024

307

MARIA ISABEL MONDRAGON GARCIA

\$ 2,000.00

28/10/2024

305

ROSENDA LETICIA TORRES PULIDO

\$ 1,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$136,033.98

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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



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		95,794.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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		27,195.74
Saldo de Operación Inicial		27,195.74
Depósitos / Abonos (+)	33	271,626.67
Retiros / Cargos (-)	20	157,788.43
Saldo Final (+)		141,033.98
Saldo de Operación Final		141,033.98
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

Detalle de Movimientos Realizados

Detalle de Movimientos Realizados						SALDO	
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.04		
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		10.00			

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.

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



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		1.60		27,184.18	27,184.18
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001P7ESPACIOS1110 Ref. 0000883245 030 00030470900039215582 002601002410030000883245 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,000.00		25,184.18	25,184.18
09/OCT	10/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT09 13:55 MEXICO			45,165.12	70,349.30	25,184.18
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO TECNICO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		600.00		69,749.30	69,749.30
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETE DE TIMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,557.64			
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 842			434.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 843			25,665.55		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 844			1,547.32		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 845			984.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 846			12,874.74		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 847			4,478.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 848			1,935.49		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 849			2,000.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 850			20,468.00	135,578.76	135,578.76
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447396775 MUNICIPIO DE ZIRAC Ref. 0054447011			16,878.58	152,457.34	152,457.34
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2210248PAGO DE VIAJE DE CAMION DE ASF Ref. 0000011607 014 00014528605976056174 002601002410230000011607 CHRISTIAN ALEXIS CUIEL LOPEZ		4,060.00		148,397.34	148,397.34
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 853			4,048.12		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 854			600.00		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 855			2,488.00		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 856			4,356.69		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 857			25,282.12		



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 858			10,686.00		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 859			3,295.40		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 860			15,396.00		
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE CALENTADORES SOLARESBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		73,054.19		141,495.48	141,495.48
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2510248VIAJE DE ASFALTO FRIO Ref. 0000703423 014 00014528605976056174 002601002410280000703423 CHRISTIAN ALEXIS CURIEL LOPEZ		9,280.00		132,215.48	132,215.48
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 303		2,000.00		130,215.48	130,215.48
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2910248PAGO DE VIAJE DE ASFALTO FRIO Ref. 0000041934 014 00014528605976056174 002601002410290000041934 CHRISTIAN ALEXIS CURIEL LOPEZ		13,340.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2910248P2 MUJERES 1115 Ref. 0000042982 030		345.00			
29/OCT	29/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 2910248P2 MUJERES 1115 Ref. 0000042982 030			345.00		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2910248P3 LACTANTES 1119 Ref. 0000043544 030		980.00			
29/OCT	29/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 2910248P3 LACTANTES 1119 Ref. 0000043544 030			980.00		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2910248P4 INFANTES 1117 Ref. 0000043952 030		1,630.00			
29/OCT	29/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 2910248P4 INFANTES 1117 Ref. 0000043952 030			1,630.00		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2910248P5 ADULTOS 1116 Ref. 0000046714 030		5,790.00			
29/OCT	29/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 2910248P5 ADULTOS 1116 Ref. 0000046714 030			5,790.00		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2910248P6 CONDISCAPACIDAD 1111 Ref. 0000047583 030		1,020.00			
29/OCT	29/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 2910248P6 CONDISCAPACIDAD 1111 Ref. 0000047583 030			1,020.00		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2910248P7 ESPACIOS 1110 Ref. 0000048218 030		2,000.00			
29/OCT	29/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 2910248P7 ESPACIOS 1110 Ref. 0000048218 030			2,000.00		
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		5,000.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2910248P1 DESAYUNOS 1110 Ref. 0000105792 030		28,120.00			



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 2910248P1 DESAYUNOS 1110 Ref. 0000105792 030			28,120.00	111,875.48	111,875.48
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 880			115.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 881			1,400.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 882			3,704.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 883			3,340.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 884			986.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 885			23,613.50	145,033.98	145,033.98
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 304		2,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 301		2,000.00		141,033.98	141,033.98

Total de Movimientos

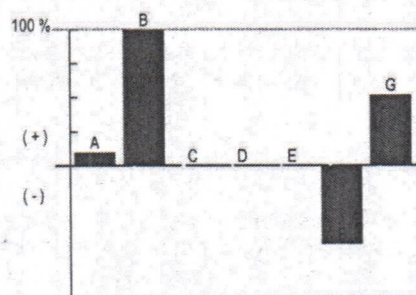
TOTAL IMPORTE CARGOS	157,788.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	271,626.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,195.74	10.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	271,626.67	100.00%	B
Comisiones (-)	-10.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-157,788.43	-58.09%	F
Saldo Final	141,033.98	51.92%	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

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

Glosario de Abreviaturas

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



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:

097B5FB7-73A2-4FF3-8608-FFF53C6EAB50

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

MZGdT7fwgJvV8N6ET0fdst0iA17ZAv5fq4E8rMu7Ljf9casva1Eyi8zY/Ejec4luN+EPcy6cQV/DrQVn5f4yXJngXzynxM54K+tcze9hcshbHmC65qeYUfsTwAGzSAWT8rQ0ikPV8R41Muwdj6jnnpEhph5O3X/BhyhIWYED4MP/aMGI/YNqZNtost9Qwr4ZRJUo/tDQXC4qXeXjc1iBPIF2RdwYGV8yXSQ4X2mjGotQ5O3icOzvuBxOc40z/VMq1YD8j9Ag3fwrqYcUs32sTZwXJNeMZHVBph70TTFKs+OHRASp0Jo3HBhtjGG1NOhyrF6tLumZtl0ql/NYNpREA==

Sello SAT

I7fYqG57FAneG0ZHV/S3w+ZY/Jrc4wM/2CH+rkJ1ORycSV5wIEFWsccoToCZxSMo1efavPaTCn0ze+5Rk2Y5USs z62aR2zeWvxxz17YkI5VOy5wCD9OukiajOiYPclmrNdk9tAyVw+eXVhYjXj5alMqRpjXFY3lqJ2s4hsPH8GtQsxqE4kxt VU11LrQltZnpWs9a2tr5ya+7P0oYMitGuJk3yyZJMr4Y6xRQCqpwghpkYscGMQIEBQD3gT+UheboiEB58bwu3b9xJ2 neTMjITPc4aF6+NMaCB6WbgHN1uE+MZOTgDJ3paAa0ebfxAm+LvT6RU3hV5sa2xkngilA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-11-01T07:17:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|097B5FB7-73A2-4FF3-8608-FFF53C6EAB50|2024-11-01T07:17:19|MZGdT7fwgJvV8N6ET0fdst0iA17ZAv5fq4E8rMu7Ljf9casva1Eyi8zY/Ejec4luN+EPcy6cQV/DrQVn5f4yXJngXzynxM54K+tcze9hcshbHmC65qeYUfsTwAGzSAWT8rQ0ikPV8R41Muwdj6jnnpEhph5O3X/BhyhIWYED4MP/aMGI/YNqZNtost9Qwr4ZRJUo/tDQXC4qXeXjc1iBPIF2RdwYGV8yXSQ4X2mjGotQ5O3icOzvuBxOc40z/VMq1YD8j9Ag3fwrqYcUs32sTZwXJNeMZHVBph70TTFKs+OHRASp0Jo3HBhtjGG1NOhyrF6tLumZtl0ql/NYNpREA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:05:31

"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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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						
1112					BANCOS / TESORERIA						
1112-004					BANCOMER						
1112-004-00002					BBVA 2024 RF E IP 0122248506						
00006217		ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000649-OCT	01/10/2024	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE CTA		24,346,837.04	3,136,236.36	4,596,245.50	22,786,837.90	11-10
00006221		BANCARIO	P.PEP-002701-OCT	02/10/2024	INGRESOS PROPIOS: (RECAUDADO)		12,458,679.56	3,127,876.36	4,596,245.50	10,890,310.42	11-10
00006221		TRANSFERENCIA	P.PEP-002701-OCT	02/10/2024	COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FISCALES 2024 BBVA: (PAGADO)		3,250,856.90	1,596,819.21	3,171,001.08	1,676,875.03	11-10
00006229		TRANSFERENCIA	P.PEP-002722-OCT	03/10/2024	COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FISCALES 2024 BBVA: (PAGADO)		3,241,581.86	1,414,290.28	3,001,303.15	1,654,588.99	11-10
00006259		TRANSFERENCIA	P.PEP-002722-OCT	03/10/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PTESPACIOS: (PAGADO)		27,195.74	271,626.67	162,788.43	136,033.98	11-10
00006259		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000610-OCT	08/10/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, PTESPACIOS: (PAGADO)		27,195.74	271,626.67	162,788.43	136,033.98	11-10
00006261		TRANSFERENCIA	P.PEP-002723-OCT	11/10/2024	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-10-09: (RECAUDADO)		0.00	45,165.12	0.00	0.00	11-10
00006263		TRANSFERENCIA	P.PEP-002724-OCT	15/10/2024	TR. CORPORATIVO SIE DE GUADALAJARA. SERVICIO TECNICO DE NOMINA: (PAGADO)		0.00	0.00	600.00	0.00	11-10
00006810		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000680-OCT	15/10/2024	TR. CORPORATIVO SIE DE GUADALAJARA. PAQUETE DE TIMBRES PARA NOMINA: (PAGADO)		0.00	0.00	4,557.64	0.00	11-10
00006857		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000681-OCT	15/10/2024	CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 3 DE OCTUBRE DE 2024		0.00	4,478.00	0.00	0.00	11-10
00006858		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000682-OCT	15/10/2024	CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2024		0.00	12,874.74	0.00	0.00	11-10
00006857		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000677-OCT	15/10/2024	CANCELACION DE CAJA 02 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,547.32	0.00	0.00	11-10
00006868		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000685-OCT	15/10/2024	CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024		0.00	20,468.00	0.00	0.00	11-10
00006869		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000684-OCT	15/10/2024	CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2024		0.00	25,665.55	0.00	0.00	11-10
00006768		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000678-OCT	15/10/2024	CANCELACION DE CAJA 01 DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2024		0.00	434.00	0.00	0.00	11-10
00006762		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000679-OCT	15/10/2024	CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 2 DE OCTUBRE DE 2024		0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-10
00006984		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000683-OCT	15/10/2024	CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,935.49	0.00	0.00	11-10
00006882		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000632-OCT	17/10/2024	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2024-10-17: (RECAUDADO)		0.00	984.00	0.00	0.00	11-10
							0.00	16,878.58	0.00	0.00	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 31 DE OCTUBRE 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					
00005265	TRANSFERENCIA	22/10/2024	P PEP-002726-OCT	22/10/2024	TR. CHRISTIAN ALEXIS CURELL LOPEZ, ASFALTO FRIO, PAGO DE VIAJE DE CAMION DE ASFALTO. (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000000101
00005270	TRANSFERENCIA	23/10/2024	P PEP-002730-OCT	23/10/2024	TR. ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN SA DE CV. COMPRA DE CALENTADORES SOLARES. (PAGADO)	0.00	0.00	73,054.19	0.00	0000000001
00005283	CHEQUE	23/10/2024	P PEP-002738-OCT	23/10/2024	CH.301 DIOCELINA DELGADO VALDIVINOS, APOYO PARA GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000301
00005288	CHEQUE	23/10/2024	P PGD-000925-OCT	23/10/2024	CH. 302 CANCELADO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00005292	CHEQUE	23/10/2024	P PEP-002742-OCT	23/10/2024	CH. 304 PABLA TOLEDO HERRERA, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000304
00005871	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/10/2024	P PGD-000888-OCT	23/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	10,686.00	0.00	0.00	0000000000
00005881	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/10/2024	P PGD-000910-OCT	23/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION C01 CON FECHA DEL 16 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	23,151.12	0.00	0.00	0000000000
00005882	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/10/2024	P PGD-000890-OCT	23/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 17 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	15,395.00	0.00	0.00	0000000000
00005883	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	P PGD-000913-OCT	23/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION CAJA 0002 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,131.00	0.00	0.00	0000000000
00005886	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/10/2024	P PGD-000891-OCT	23/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	4,355.69	0.00	0.00	0000000000
00005887	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/10/2024	P PGD-000892-OCT	23/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA 21 DE OCTUBRE 2024	0.00	4,048.12	0.00	0.00	0000000000
00005888	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/10/2024	P PGD-000893-OCT	23/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA 22 DE OCTUBRE 2024	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000
00005915	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/10/2024	P PGD-000904-OCT	23/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 21 DE OCTUBRE DE 2024	0.00	2,488.00	0.00	0.00	0000000000
00005970	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/10/2024	P PGD-000885-OCT	23/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 15 DE OCTUBRE 2024	0.00	3,295.40	0.00	0.00	0000000000
00006289	CHEQUE	24/10/2024	P PEP-002740-OCT	24/10/2024	CH. 303 NEFTALI RUBIO ESPINOSA, APOYO PARA ASISTIR A CURSO CON SEÑORAS CURELL LOPEZ, ASFALTO FRIO.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000303
00006272	TRANSFERENCIA	25/10/2024	P PEP-002732-OCT	25/10/2024	TR. CHRISTIAN ALEXIS CURELL LOPEZ, ASFALTO FRIO. CAMION DE ASFALTO. (PAGADO)	0.00	0.00	9,290.00	0.00	0000000001
00006291	CHEQUE	28/10/2024	P PEP-002741-OCT	28/10/2024	CH. 305 ROSENDA LETICIA TORRES PULIDO, APOYO ECONOMICO PARA CAMPEONATO NACIONAL DE SU HUIA. (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000305
00006279	TRANSFERENCIA	29/10/2024	P PEP-002735-OCT	29/10/2024	TR. CHRISTIAN ALEXIS CURELL LOPEZ, COMPRA DE ASFALTO FRIO. (PAGADO)	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0000000001
00006293	CHEQUE	28/10/2024	P PGD-000926-OCT	29/10/2024	CH. 306 ALEJANDRA SARAH AGUIRRE JUAREZ, PRESTAMO PARA REINTEGRAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000306
00006294	CHEQUE	29/10/2024	P PEP-002743-OCT	29/10/2024	CH. 307 MARIA ISABEL MONDRAGON GARCIA, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000307
00006296	TRANSFERENCIA	29/10/2024	P PGD-000927-OCT	29/10/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA P2 MUJERES.	0.00	0.00	345.00	0.00	0000000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00006298		ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000928-OCT	29/10/2024	DEVOLUCION DE SPEI SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUJERES.		0.00	345.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006299		TRANSFERENCIA	P.PGD-000929-OCT	29/10/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA P3 LACTANTES.		0.00	0.00	980.00	0.00	0000000000	11-10
00006299		ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000930-OCT	29/10/2024	DEVOLUCION DE SPEI DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA LACTANTES		0.00	980.00	0.00	0.00	0000000034	11-10
00006301		TRANSFERENCIA	P.PGD-000931-OCT	29/10/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA P4 INFANTES.		0.00	0.00	1,630.00	0.00	0000000000	11-10
00006301		ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000933-OCT	29/10/2024			0.00	1,630.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006304		TRANSFERENCIA	P.PGD-000934-OCT	29/10/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA P6 CON DISCAPACIDAD.		0.00	0.00	1,020.00	0.00	0000000000	11-10
00006304		ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000935-OCT	29/10/2024	DEVOLUCION DE SPEI DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DISCAPACITADOS.		0.00	1,020.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006305		TRANSFERENCIA	P.PGD-000936-OCT	29/10/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA P7 ESPACIOS.		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	11-10
00006305		ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000937-OCT	29/10/2024	DEVOLUCION DE SPEI DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA ESPACIOS.		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000010	11-10
00006308		TRANSFERENCIA	P.PGD-000938-OCT	29/10/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA P1 DESAYUNOS.		0.00	0.00	28,120.00	0.00	0000000000	11-10
00006308		ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000939-OCT	29/10/2024	DEVOLUCION DE SPEI DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA ESPACIOS.		0.00	28,120.00	0.00	0.00	0000000010	11-10
00006309		TRANSFERENCIA	P.PGD-000940-OCT	29/10/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA P5 ADULTOS.		0.00	0.00	5,790.00	0.00	0000000000	11-10
00006309		ESTADO DE CUENTA	P.PGD-000941-OCT	29/10/2024	DEVOLUCION DE SPEI DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA ADULTOS.		0.00	5,790.00	0.00	0.00	0000000001	11-10
00005913		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000896-OCT	30/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,704.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005914		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000900-OCT	30/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 28 DE OCTUBRE DE 2024		0.00	986.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005917		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000897-OCT	30/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 23 DE OCTUBRE DE 2024		0.00	115.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005918		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000898-OCT	30/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 24 DE OCTUBRE DE 2024		0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005921		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000899-OCT	30/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 28 DE OCTUBRE DE 2024		0.00	3,340.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005924		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000901-OCT	30/10/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 29 DE OCTUBRE DE 2024		0.00	23,613.50	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006295		CHEQUE	P.PEP-002744-OCT	31/10/2024	CH. 308 LEONEL MOLINA BRAVO, APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000038	11-10