



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVA MEXICO S.A.

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

0122248506

F.F.

101- RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE:

1112- 004- 00002

RECURSOS FISCALES 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 1,107,506.34

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO
DEPOSITOS EN TRANSITO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$1,107,506.34

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

**CHEQUE /
POLIZA**

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,107,506.34

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

M.P.P MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL

00000207



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		838,210.53
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	53	0.00
Total Comisiones		767.07
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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		514,383.15
Saldo de Operación Inicial		514,383.15
Depósitos / Abonos (+)	81	647,733.76
Retiros / Cargos (-)	34	54,610.57
Saldo Final (+)		1,107,506.34
Saldo de Operación Final		1,107,506.34
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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.76		
04/FEB	01/FEB	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE25 AL 31ENE25		5.00			

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.

00000206



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		0.80			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928			4,095.00		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		55.25			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		8.84		518,411.02	518,411.02
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0502258REPARACION VEHICULO COMISIONES Ref. 0000036686 127 00127528013065581767 002601002502050000036686 ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO		10,000.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0502258VIATICOS COMISION MORELIA Ref. 0000038902 127 00127528013065581767 002601002502050000038902 ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO		1,243.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0502258PROD ALIMENTICIOS Ref. 0000039213 127 00127528013065581767 002601002502050000039213 ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO		1,870.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PEAJES COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		242.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS MORELIA COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,948.00			
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUP ESPATADO DE ACTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		900.00		502,208.02	502,208.02
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928			14,482.00		
06/FEB	06/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		267.91			
06/FEB	06/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		42.87			
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928			906.00		
06/FEB	06/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		12.22			
06/FEB	06/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		1.96			
06/FEB	06/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00721689 L HME170801CS9 H52 MEXICO Ref. NC 0110969176			10,183.00		
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1586032063 Ref. REFBNTC00904880		1,725.00			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1102			18,552.00		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,956.00		



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1103					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,977.50		
		Ref. 1104					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,609.00		
		Ref. 1105					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,408.00		
		Ref. 1106					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,639.00		
		Ref. 1107					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,176.00		
		Ref. 1108					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,098.50		
		Ref. 1109					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			34,854.00		
		Ref. 1110					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,501.00		
		Ref. 1111					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,240.00		
		Ref. 1112					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,183.00		
		Ref. 1113					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			23,304.00		
		Ref. 1114					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,705.50		
		Ref. 1115					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,209.00		
		Ref. 1116					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,533.00		
		Ref. 1117					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,704.00		
		Ref. 1118					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			651.00		
		Ref. 1119					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,709.00		
		Ref. 1120					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,537.00		
		Ref. 1121					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,330.00		
		Ref. 1122					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,736.00		
		Ref. 1123					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			435.00		
		Ref. 1124					
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,949.00	770,725.56	770,725.56
		Ref. 1125					
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO			335.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928					
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.19			

00000209

No. Cuenta	01222248506
No. Cliente	21716502

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
-------	----------	------------------	------------	--------	--------	-----------	-------

10/FEB		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		0.99			
10/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO					
10/FEB		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928					
10/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC					
10/FEB		PAGO PREDIAL D316 FOLIO:3086 Ref. *****8506					
10/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
10/FEB		BNET 1544350916 pagoziracua Ref. 8180392924					
11/FEB		V42 VENTAS DEBITO					
11/FEB		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928					
11/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO					
11/FEB		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928					
11/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO					
11/FEB		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928					
11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
11/FEB		BNET 0454846591 devolucion Ref. 8266915456					
12/FEB		V42 VENTAS DEBITO					
12/FEB		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928					
12/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO					
12/FEB		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928					
12/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO					
12/FEB		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928					
12/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO					
12/FEB		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928					
13/FEB		V42 VENTAS DEBITO					
13/FEB		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928					
13/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO					
13/FEB		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928					
13/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO					
13/FEB		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928					
14/FEB		V45 VENTAS CREDITO					
14/FEB		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928					
14/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO					
14/FEB		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928					
14/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO					
14/FEB		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928					
17/FEB		V42 VENTAS DEBITO					
17/FEB		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928					
17/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO					
17/FEB		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928					
17/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO					
17/FEB		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928					
17/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO					
17/FEB		BNET 1533255476 pago predial MVG Ref. 8781500265					
17/FEB		PAGO DE HERRA VIVIENDA APOYOS BMRCASH Ref.					
17/FEB		REFBNTC00904880					
17/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS					
17/FEB		RECUP VIATICOS NACIONALES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
17/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS					
17/FEB		RECUP PAGO DE INTERNET BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1151			3,397.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1152			12,438.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1153			12,920.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1154			20,908.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1155			27,321.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1156			20,932.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1157			14,251.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1158			21,613.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1159			30,566.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1160			3,806.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1161			3,767.50		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1162			2,907.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1163			7,446.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1164			9,877.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1165			5,852.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1166			5,464.50		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1167			13,613.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1168			4,900.50		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1169			3,093.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1170			3,639.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1171			14,669.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1172			4,942.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1173			907.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1174			3,947.00		

00000210



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1175			4,300.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1176			6,658.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1177			3,877.50		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1178			4,932.50		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1179			680.00	1,035,574.75	1,035,574.75
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928			6,000.00		
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		81.00			
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		12.96		1,041,480.79	1,041,480.79
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928			2,491.00		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		46.08			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		7.37			
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 3208800PREDIAL NUM 2000125 Ref. 0162388871 030 00030528900025186687 BB320880020658 AGRICOLA AGROVEEN SPR DE RL DE			3,408.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 9523620PREDIAL NUM 2000126 Ref. 0162399249 030 00030528900025186687 BB952362020788 AGRICOLA AGROVEEN SPR DE RL DE			2,730.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2852785PREDIAL NUM 2000198 Ref. 0162409811 030 00030528900025186687 BB2852785020443 AGRICOLA AGROVEEN SPR DE RL DE			4,464.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 3166830PREDIAL NUM 2000330 Ref. 0162417972 030 00030528900025186687 BB316683020643 AGRICOLA AGROVEEN SPR DE RL DE			14,550.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 9435100PREDIAL NUM 2000331 Ref. 0162428047 030 00030528900025186687 BB943510020768 AGRICOLA AGROVEEN SPR DE RL DE			5,688.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 3796110PREDIAL NUM 2000189 Ref. 0162437703 030			1,842.00		



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030528900025186687 BB379611020668 AGRICOLA AGROVEEN SPR DE RL DE					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 9637950PREDIAL NUM 2000503 Ref. 0162443969 030 00030528900025186687 BB963795020758 AGRICOLA AGROVEEN SPR DE RL DE			2,034.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1870883PREDIAL NUM 2000164 Ref. 0162451144 030 00030528900025186687 BB1870883020773 AGRICOLA AGROVEEN SPR DE RL DE			8,766.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 7029800PREDIAL NUM 2000197 Ref. 0162462250 030 00030528900025186687 BB7029800018692 AGRICOLA AGROVEEN SPR DE RL DE			5,250.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2803594PREDIAL NUM 2000316 Ref. 0162470529 030 00030528900025186687 BB2803594020423 AGRICOLA AGROVEEN SPR DE RL DE			9,846.00	1,102,496.34	1,102,496.34
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 9679280PREDIAL NUM 2000502 Ref. 0169150634 030 00030528900025186687 BB967928020758 AGRICOLA AGROVEEN SPR DE RL DE			5,010.00	1,107,506.34	1,107,506.34

Total de Movimientos

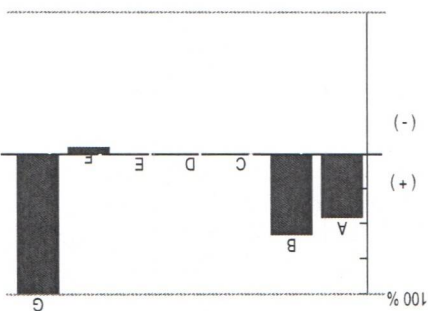
TOTAL IMPORTE CARGOS	54,610.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	34
TOTAL IMPORTE ABONOS	647,733.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	81

00000211

No. Cuenta	01222248506
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	514,383.15	46.44%	A
Depósitos / Abonos (+)	647,733.76	58.48%	B
Comisiones (-)	-767.07	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	6.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-54,610.57	-4.93%	F
Saldo Final	1,107,506.34	100.00%	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: Pagare 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

00000212

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	MULTIDEPÓSITO
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 MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	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
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	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
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	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:**Certificado**

B8CE97BD-9334-45E1-AD1A-F1CBDB692260

00001000000509478830

Sello Digital

SpcRsQDhvp9QrrNd7mnmMpEqsSpUae32voajl2V74sYc9kMzbghtCD817Habl/3P+uSG91taYyi5R1BfDeJltq7PuZ
ADeBup9428wPKFrF5HDdFH4ntSIOMPPxp/qLsN1b3/0G+N22Nq6wGOz2z9LowSVc/hm0Dkah/CTYcTIT3SjD2gE
TY7znIxepp0CxlS+ZTmeAKFI0NEHf+oXRJ4JFQWMid1wSehIBUgbia6alx8CztCC2lahia9r10A3e9eHK99BsDfxAJD
Qszh21WnnmVUDXsIGUcs/BYBSn0q+4scnFLPnnNKteyllr1MvqlzGYKgEHi9ZSIbSQBOx0IY3g==

Sello SAT

TB7Rh2CzGYvrwPtLiA0mGWb37ry6m/a/AT2EE5XiPBc9mhoEXeOI+3t2Sz7t5HAHdOCATrYxruo3PKWrZpUIPz+V
239vAI1GcVh46VPzXp3uLPrtc2hrwosc6jmUhwFPzAnen/qLQAeFmCXpPS9/QvMZ6p7jp/8EfWuYycrKvHHIVGVGB
NKzNWGP2CmBNZolXnzfNP6vQTIV0rS22Or0hPHBmYk7L7R/nzFYA2HcfYLwRePelOeZxu7dAFj18NjYNR/NMu/A
VAXokRcCrlzaPBMI2EzOVUzWE52yrhyEfyKKQt7N706IllodpcW9pPe9ntABWPCUSU0qjQ1iBxA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T01:37:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B8CE97BD-9334-45E1-AD1A-F1CBDB692260|2025-03-01T01:37:44|SpcRsQDhvp9QrrNd7mnmMpEqsSpUae
32voajl2V74sYc9kMzbghtCD817Habl/3P+uSG91taYyi5R1BfDeJltq7PuZADeBup9428wPKFrF5HDdFH4ntSIOMPPx
p/qLsN1b3/0G+N22Nq6wGOz2z9LowSVc/hm0Dkah/CTYcTIT3SjD2gETy7znIxepp0CxlS+ZTmeAKFI0NEHf+oXRJ
4JFQWMid1wSehIBUgbia6alx8CztCC2lahia9r10A3e9eHK99BsDfxAJDQszh21WnnmVUDXsIGUcs/BYBSn0q+4scn
FLPnnNKteyllr1MvqlzGYKgEHi9ZSIbSQBOx0IY3g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:29:51

"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."

00000213

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOSTODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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	22,551,028.49	13,092,907.26	10,223,663.47	25,420,272.28	
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,449,027.55	12,919,003.14	10,223,663.47	15,144,367.22	
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,463,558.16	6,765,662.01	4,092,576.78	6,136,643.39	
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,054,461.62	6,533,084.01	3,566,280.76	6,021,264.87	
1112-004					BANCOMER	521,808.13	640,308.78	54,610.57	1,107,506.34	
1112-004-00002					BBVA 2024 RF E IP 0122248506	521,808.13	640,308.78	54,610.57	1,107,506.34	
00001831		ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000155-FEB	01/02/2025	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 2025.: (RECAUDADO)	0.00	2.76	0.00	0.00	0000000000
00001832		BANCARIO	P.PEP-000989-FEB	04/02/2025	COMISIONES BANCARIAS MES DE FEBRERO CTA DE INGRESOS PROPIOS 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	889.80	0.00	0000000001
00001306		BANCARIO	P.PEP-000666-FEB	05/02/2025	TR. ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO. VIATICOS NACIONALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,243.00	0.00	0000003072
00001311		TRANSFERENCIA	P.PEP-000671-FEB	05/02/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. RECUPERACION DE GASTOS POR ESTAMPADO DE ACTAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000118
00001312		TRANSFERENCIA	P.PEP-000672-FEB	05/02/2025	TR. ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO. RECUPERACION POR REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES A EQUIPO DE TR.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001767
00001302		TRANSFERENCIA	P.PEP-000665-FEB	05/02/2025	TR. ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO. PRODUCTOS ALIMENTICIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0000000000
00001107		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000091-FEB	05/02/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-02-05: (RECAUDADO)	0.00	453.00	0.00	0.00	0000000000
00001107		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000091-FEB	05/02/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-02-05: (RECAUDADO)	0.00	453.00	0.00	0.00	0000000000
00001264		TRANSFERENCIA	P.PEP-000657-FEB	05/02/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. VIATICOS NACIONALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,948.00	0.00	0000000001
00001266		TRANSFERENCIA	P.PEP-000658-FEB	05/02/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. VIATICOS NACIONALES ENTREGA DE CARTILLAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	242.00	0.00	0000000001
00000738		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000060-FEB	05/02/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-02-05: (RECAUDADO)	0.00	14,482.00	0.00	0.00	0000000000
00000727		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000104-FEB	21/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 03 DEL 21 DE ENERO DE 2025	0.00	8,537.00	0.00	0.00	0000000000
00000729		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000106-FEB	06/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 03 DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2025	0.00	1,709.00	0.00	0.00	0000000000
00000730		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000107-FEB	06/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 03 DEL DIA 23 DE ENERO DE 2025	0.00	651.00	0.00	0.00	0000000000
00000731		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000108-FEB	06/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 03 DEL DIA 29 DE ENERO DE 2025	0.00	3,704.00	0.00	0.00	0000000000
00000672		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000000-FEB	06/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 24 DE ENERO DE 2025	0.00	21,176.00	0.00	0.00	0000000000

00000214



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
AL AYUNTAMIENTO 2022-2027

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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							
00000699		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000110-FEB	06/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 04 DE FEBRERO 2025		0.00	15,240.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000724		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000101-FEB	06/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 03 CON FECHA DE 14 DE ENERO DE 2025		0.00	2,949.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000725		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000102-FEB	06/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 03 CON FECHA DE 15 DE ENERO DE 2025		0.00	435.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000726		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000103-FEB	06/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 03 DEL 16 DE ENERO DE 2025		0.00	1,736.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000738		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000111-FEB	06/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	18,552.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000772		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000124-FEB	06/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA CON FECHA DE 27 DE ENERO DE 2025		0.00	15,609.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000774		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000125-FEB	06/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 28 DE ENERO DE 2025		0.00	15,408.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000775		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000126-FEB	06/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 29 DE ENERO DE 2025		0.00	34,854.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000228		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000043-FEB	06/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA CON FECHA DE 16 DE ENERO DE 2025		0.00	3,639.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000241		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000051-FEB	06/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 27 DE ENERO DE 2025		0.00	3,977.50	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000244		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000056-FEB	06/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 29 DE ENERO DE 2025		0.00	6,183.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000245		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000055-FEB	06/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 31 DE ENERO DE 2025		0.00	18,533.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000246		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000054-FEB	06/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 30 DE ENERO DE 2025		0.00	13,705.50	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000534		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000061-FEB	06/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 24 DE ENERO DE 2025		0.00	1,098.50	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001106		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000157-FEB	06/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 04 DE FEBRERO DE 2025		0.00	2,501.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001107		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000158-FEB	06/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 05 DE FEBRERO DE 2025		0.00	9,956.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000776		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000127-FEB	06/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 30 DE ENERO DE 2025		0.00	23,304.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000777		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000128-FEB	06/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 31 DE ENERO DE 2025		0.00	18,209.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00000869			P.PIR-000073-FEB	06/02/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-02-06: (RECAUDADO)		0.00	10,183.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
00001856		TRANSFERENCIA	P.PGD-000240-FEB	06/02/2025	TR. CLARISSA HERERRA MURILLO. GASTOS A COMPROBAR.		0.00	0.00	1,725.00	0.00	00000000000	11-10
00001880		BANCARIA	P.PIR-000157-FEB	07/02/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-02-07: (RECAUDADO)		0.00	335.00	0.00	0.00	00000000000	11-10
		CORTE DE CAJA DE INGRESOS										

00000210



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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							
00001110		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/02/2025	P.PIR-000094-FEB	10/02/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-02-10: (RECAUDADO)	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000742		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/02/2025	P.PIR-000063-FEB	10/02/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-02-10: (RECAUDADO)	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000743		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/02/2025	P.PIR-000064-FEB	11/02/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-02-11: (RECAUDADO)	0.00	3,564.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000743		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/02/2025	P.PIR-000064-FEB	11/02/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-02-11: (RECAUDADO)	0.00	2,365.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001837		SPEI BANCARIO	11/02/2025	P.PGD-000239-FEB	11/02/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-02-11: (RECAUDADO)	0.00	199.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000744		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/02/2025	P.PIR-000065-FEB	12/02/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-02-12: (RECAUDADO)	0.00	340.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001113		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/02/2025	P.PIR-000097-FEB	13/02/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-02-13: (RECAUDADO)	0.00	1,169.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001262		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/02/2025	P.PIR-000117-FEB	14/02/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-02-14: (RECAUDADO)	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001262		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/02/2025	P.PIR-000117-FEB	14/02/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-02-14: (RECAUDADO)	0.00	2,947.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001262		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/02/2025	P.PIR-000117-FEB	14/02/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-02-14: (RECAUDADO)	0.00	2,772.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001236		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/02/2025	P.PIR-000100-FEB	17/02/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-02-17: (RECAUDADO)	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001838		TRANSFERENCIA	17/02/2025	P.PEP-000998-FEB	17/02/2025	TR. ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN SA DE CV.	0.00	0.00	34,113.77	0.00	0000000001	11-10
00001313		BANCARIA	17/02/2025	P.PEP-000673-FEB	17/02/2025	CALENTADORES SOLARES.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,029.00	0.00	0000000001	11-10
00001314		BANCARIA	17/02/2025	P.PEP-000674-FEB	17/02/2025	CH. LUIS EDGAR VEGA PONCE. RECUPERACION DE VIATICOS NACIONALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	650.00	0.00	0000004038	11-10
00001880		TRANSFERENCIA	17/02/2025	P.PGD-000241-FEB	17/02/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. RECUPERACION DE PAGO DE INTERNET.: (PAGADO)	0.00	12,438.02	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001110		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/02/2025	P.PGD-000162-FEB	18/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA CON FECHA DE 07 DE FEBRERO DE 2025	0.00	4,942.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001111		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/02/2025	P.PGD-000163-FEB	18/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 10 DE FEBRERO DE 2025	0.00	3,947.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001112		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/02/2025	P.PGD-000167-FEB	18/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 11 DE FEBRERO DE 2025	0.00	7,446.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001113		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/02/2025	P.PGD-000168-FEB	18/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 12 DE FEBRERO DE 2025	0.00	2,907.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000869		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/02/2025	P.PGD-000131-FEB	18/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 13 DE FEBRERO DE 2025	0.00	5,852.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001023		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/02/2025	P.PIR-000076-FEB	18/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 06 DE FEBRERO DE 2025	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001023		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/02/2025	P.PIR-000076-FEB	18/02/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-02-18: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001023		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/02/2025	P.PIR-000076-FEB	18/02/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-02-18: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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						
00001023		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000076-FEB	18/02/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-02-18. (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001108		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000159-FEB	18/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 06 DE FEBRERO 2025	0.00	9,877.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001109		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000160-FEB	18/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 07 DE FEBRERO 2025	0.00	3,397.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000744		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000115-FEB	18/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 12 DE FEBRERO DE 2025	0.00	680.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000745		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000116-FEB	18/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 13 DE FEBRERO DE 2025	0.00	3,806.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000742		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000113-FEB	18/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 10 DE FEBRERO DE 2025	0.00	6,658.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000743		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000114-FEB	18/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 11 DE FEBRERO 2025	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000670		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000095-FEB	18/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 22 DE ENERO DE 2025	0.00	14,251.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000671		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000096-FEB	18/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 23 DE ENERO DE 2025	0.00	27,321.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000732		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000109-FEB	18/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 03 DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2025	0.00	907.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000242		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000123-FEB	18/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 28 DE ENERO DE 2025	0.00	3,639.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000527		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000060-FEB	18/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 23 DE ENERO DE 2025	0.00	5,464.50	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000655		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000079-FEB	18/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 14 DE ENERO DE 2025	0.00	20,932.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000656		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000080-FEB	18/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 15 DE ENERO DE 2025	0.00	21,613.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000658		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000081-FEB	18/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA 16 DE ENERO 2025	0.00	20,908.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000659		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000087-FEB	18/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 17 DE ENERO DE 2025	0.00	12,920.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000661		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000093-FEB	18/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 20 DE ENERO DE 2025	0.00	30,566.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000662		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000094-FEB	18/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 21 DE ENERO DE 2025	0.00	14,669.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000227		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000038-FEB	18/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 15 DE ENERO DE 2025	0.00	4,932.50	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000229		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000044-FEB	18/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 17 DE ENERO DE 2025	0.00	3,093.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000230		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000046-FEB	18/02/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 20 DE ENERO DE 2025	0.00	4,900.50	0.00	0.00	0000000000	11-10

00000217



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA						
00000231	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/01/2025	P.PGD-000047-FEB	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 21 DE ENERO DE 2025	18/02/2025	0.00	13,613.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000232	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/01/2025	P.PGD-000050-FEB	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 22 DE ENERO DE 2025	18/02/2025	0.00	3,877.50	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000226	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/01/2025	P.PGD-000037-FEB	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 14 DE ENERO DE 2025	18/02/2025	0.00	3,767.50	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001276	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/02/2025	P.PIR-000126-FEB	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-02-26: (RECAUDADO)	26/02/2025	0.00	1,585.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001276	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/02/2025	P.PIR-000126-FEB	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-02-26: (RECAUDADO)	26/02/2025	0.00	906.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001268	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/02/2025	P.PIR-000118-FEB	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-02-28: (RECAUDADO)	28/02/2025	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001268	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/02/2025	P.PIR-000118-FEB	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-02-28: (RECAUDADO)	28/02/2025	0.00	9,846.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001268	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/02/2025	P.PIR-000118-FEB	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-02-28: (RECAUDADO)	28/02/2025	0.00	5,010.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001268	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/02/2025	P.PIR-000118-FEB	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-02-28: (RECAUDADO)	28/02/2025	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001268	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/02/2025	P.PIR-000118-FEB	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-02-28: (RECAUDADO)	28/02/2025	0.00	4,464.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001268	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/02/2025	P.PIR-000118-FEB	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-02-28: (RECAUDADO)	28/02/2025	0.00	14,550.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001268	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/02/2025	P.PIR-000118-FEB	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-02-28: (RECAUDADO)	28/02/2025	0.00	5,688.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001268	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/02/2025	P.PIR-000118-FEB	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-02-28: (RECAUDADO)	28/02/2025	0.00	1,842.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001268	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/02/2025	P.PIR-000118-FEB	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-02-28: (RECAUDADO)	28/02/2025	0.00	2,034.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001268	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/02/2025	P.PIR-000118-FEB	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-02-28: (RECAUDADO)	28/02/2025	0.00	8,766.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00001268	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/02/2025	P.PIR-000118-FEB	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-02-28: (RECAUDADO)	28/02/2025	0.00	3,408.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

00000216