



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 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:

\$ 1,171,805.56

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ 1,000.00

\$ 1,000.00

FECHA
31/03/2025

CONCEPTO
DEPOSITOS EN TRANSITO

\$ 1,000.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$1,172,805.56

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

**CHEQUE /
POLIZA**

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,172,805.56


LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRÉSIDENTE MUNICIPAL


L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL


M.P.P MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL

00000312



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO

MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC

CP 61700

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		984,232.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	46	0.00
Total Comisiones		706.93
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,107,506.34
Saldo de Operación Inicial		1,107,506.34
Depósitos / Abonos (+)	74	351,135.40
Retiros / Cargos (-)	35	286,836.18
Saldo Final (+)		1,171,805.56
Saldo de Operación Final		1,171,805.56
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
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.52		
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,046.54			
RECUP VIATICOS SECRETARIO BMRCASH Ref. REFBNCTC00904880							

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.



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ALIMENTOS SECRETARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		598.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUP COMPRA DE SEMILLA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,400.00			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMIDA SECRETARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,492.00		1,101,976.32	1,101,976.32
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0403258MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO MI Ref. 0000955495 021 00021225040260955133 002601002503040000955495 INDUSTRIAS BORIS		52,979.01		1,048,997.31	1,048,997.31
05/MAR	05/MAR	V07 CUOTA NUEVA AFILIACION CONTRATO RECEPCION TARJETAS BANCARIAS Ref. 4790928		300.00			
05/MAR	05/MAR	V08 IVA NUEVA AFILIACION CONTRATO RECEPCION TARJETAS BANCARIAS Ref. 4790928		48.00		1,048,649.31	1,048,649.31
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478363072 PAGO PC MJSV Ref. 0099247019			1,995.00	1,050,644.31	1,050,644.31
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928			5,007.88		
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		67.59			
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		10.81			
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 006032501 1211 2 000172 Ref. 0103975846 072 00072905007260007199 8846APR1202503073858435036 CONSTRUCCIONES MS SA DE CV			575.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 006032501 1211 2 000190 Ref. 0103975849 072 00072905007260007199 8846APR1202503073858435045 CONSTRUCCIONES MS SA DE CV			575.00		
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE AUTO RIFA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		215,000.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		700.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		598.00		840,425.79	840,425.79
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152349167 Stand expo comerci Ref. 0598982945			2,000.00	842,425.79	842,425.79
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928			919.00		
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		12.40			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		1.98			
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSTP			1,500.00		

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0000035 Ref. 0121269823 646					
11/MAR	11/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512313475 pago Ref. 0692460732			1,500.00		
11/MAR	11/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO GASTOS MEDICOS SECRETARIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		7,396.60		838,933.81	838,933.81
12/MAR	12/MAR		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928			919.00		
12/MAR	12/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		17.00			
12/MAR	12/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		2.72			
12/MAR	12/MAR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928			3,126.00		
12/MAR	12/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		42.19			
12/MAR	12/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		6.75		842,910.15	842,910.15
13/MAR	13/MAR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928			4,196.00		
13/MAR	13/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		56.64			
13/MAR	13/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		9.06			
13/MAR	13/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110969176 H52 MEXICO Ref. 0008311026			1,053.00	848,093.45	848,093.45
14/MAR	14/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000004FRUITS-GIDDINGS SA DE CV Ref. 0139042036 002 00002498700327974130 085905765683707350 SB AGROQUIMICOS SA DE CV			9,051.00	857,144.45	857,144.45
20/MAR	20/MAR		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928			2,038.00		
20/MAR	20/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		37.70			
20/MAR	20/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		6.03			
20/MAR	20/MAR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928			575.00		
20/MAR	20/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		7.76			
20/MAR	20/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		1.24		859,704.72	859,704.72
21/MAR	21/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178036691 constancia Rolando Ref. 1545133720			120.00		
21/MAR	21/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178036691 isai rolando Ref. 1545182530			18,390.00		
21/MAR	21/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			120.00		



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0178036691 constancia Mario Ref. 1545254130					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,166.00		
		BNET 0178036691 isai fernando Ref. 1545343156					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			120.00		
		BNET 0178036691 constancia mario Ref. 1545392764					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,766.00		
		BNET 0178036691 isai mario Ref. 1545434124					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,458.00		
		Ref. 1244					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,320.00		
		Ref. 1245					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			898.00		
		Ref. 1246					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,966.00		
		Ref. 1247					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,218.00		
		Ref. 1248					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			33,966.00		
		Ref. 1249					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,554.00		
		Ref. 1250					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			226.00		
		Ref. 1251					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,592.00		
		Ref. 1252					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,394.00		
		Ref. 1253					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,340.00		
		Ref. 1254					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,152.00		
		Ref. 1255					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,330.00		
		Ref. 1256					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,146.00		
		Ref. 1257					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,807.00		
		Ref. 1258					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,284.00		
		Ref. 1259					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			340.00		
		Ref. 1260					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,476.00		
		Ref. 1261					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			460.00		
		Ref. 1262					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,149.00		
		Ref. 1263					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,823.00		

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1264					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,919.00		
		Ref. 1265					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,621.00		
		Ref. 1266					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,839.00		
		Ref. 1267					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,150.00		
		Ref. 1268					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			121.00		
		Ref. 1269					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			710.00		
		Ref. 1270					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			919.00		
		Ref. 1271					
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,012.00	1,026,576.72	1,026,576.72
		Ref. 1272					
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,584.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928					
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928					
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.69		1,028,126.73	1,028,126.73
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,730.00			
		CONSUMO ALIMENTOS EXPO FERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		790.00			
		ENTREG INFORME CARTILLAS MILITBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,044.00			
		RECUP PAGO AGENDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		242.00		1,024,320.73	1,024,320.73
		2503258PAGO DE CASSETAS Ref. 0000423690 127					
		00127528013065581767					
		002601002503250000423690					
		ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO					
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO			575.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928					
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928					
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928					
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,842.00		
		Ref. 1283					
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			919.00		
		Ref. 1284					
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,113.00		
		Ref. 1285					

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1286			1,953.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1287			3,911.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1288			6,468.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1289			18,876.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1290			1,553.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1291			8,394.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1292			13,132.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1293			1,140.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1294			919.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1295			9,503.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1296			1,047.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1297			3,467.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1298			2,009.00		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1299			3,550.00		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447396775 BALDIO VILLA SAN P Ref. 0042121137			14,651.00		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447396775 CIAMICH CAPACITACI Ref. 0042121148			919.00		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447396775 MUNICIPIO DE ZIRAC Ref. 0042121159			3,906.00	1,165,155.40	1,165,155.40
28/MAR	28/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928			6,796.00		
28/MAR	28/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		125.72			
28/MAR	28/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		20.12		1,171,805.56	1,171,805.56

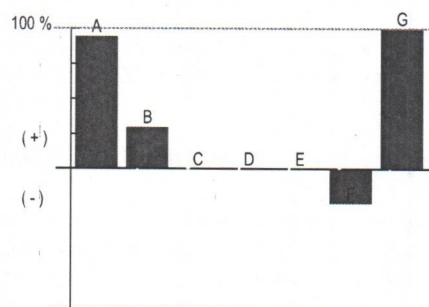
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	286,836.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	35
TOTAL IMPORTE ABONOS	351,135.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	74

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,107,506.34	94.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	351,135.40	29.96%	B
Comisiones (-)	-706.93	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	8.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-286,836.18	-24.47%	F
Saldo Final	1,171,805.56	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: 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>

00000310

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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
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

00000317

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**

5F64D72C-3674-438C-BDFD-4E3DABC441F1

00001000000509478830

Sello Digital

FuyT5/FbLE4IYd0VQ4UIZvs3EcGuwr//kW3JQBYIIR96xeaPHCjVimrJJeDUMd2iJl4s82CuplAdSdcraliO/dFtDEUJqxb
qhz4CxLQN1yyKEoJne7KxZmfrSy9104GmWCRY9oCeoSCZnKKCETV5H2GyeNOq1C+r4qb0K11YDTrPblZo0Xx
X22UpQLiDA5cPLCmGMtmXT4W2zH6lbbh/XeQtMm3RdmINNRkxZEY/D4HVDQf7mwldN1F4XKUnetrCZ3JBIPc2SI
U5KGqLhv7s3z8tsykhqDRXWvrBSh0MILLP5nk3wgDxDthqOEoJOfCFU1aqCF0EpmM/8et0GCSQ==

Sello SAT

DM/22t3fG8rlaP7vrMmrVsAbvKgb1euBIBLIZ6Vko2DAsDRGjCBzVS/Szz+E4blv8903hsLwLbLq2cHf0iRabH9GIZH4
WgUQsPtUxc6RMovlWatevO/p6JCF+QTVGmveRkzR+Im9Qdey7h0ApURKR01xAvU9ojca7qQkI7/AcZAewJgvtG1
06L35UOWkvhtyRZlvH6MW5q0mQac42W/17h9saJpgfHn8BMcmfFil0zkdXZMq/5Cyv27pFqANyC4lusOZiV263qrJ
Mf6P5g9wtkYDHnrZxT6xXOsxsCMTLbEt2MZTyB6e0fM7Y88+wq/h2pvSQI9xMrE8gjXEA46Zyw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:32:12**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5F64D72C-3674-438C-BDFD-4E3DABC441F1|2025-04-01T02:32:12|FuyT5/FbLE4IYd0VQ4UIZvs3EcGuwr//k
W3JQBYIIR96xeaPHCjVimrJJeDUMd2iJl4s82CuplAdSdcraliO/dFtDEUJqxbqhz4CxLQN1yyKEoJne7KxZmfrSy9104
GmWCRY9oCeoSCZnKKCETV5H2GyeNOq1C+r4qb0K11YDTrPblZo0XxX22UpQLiDA5cPLCmGMtmXT4W2zH6lbbh/XeQtMm3RdmINNRkxZEY/D4HVDQf7mwldN1F4XKUnetrCZ3JBIPc2SIU5KGqLhv7s3z8tsykhqDRXWvrBSh0MILL
P5nk3wgDxDthqOEoJOfCFU1aqCF0EpmM/8et0GCSQ==||00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:21:31

"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 MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
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										
00001908		ESTADO DE CUENTA	P.PIR-000164-MAR	01/03/2025	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO CTA DE	25,420,276.43	6,316,290.77	6,690,843.03	25,045,724.17	11-101					000000
00001927		BANCARIO	P.PGD-000254-MAR	03/03/2025	INGRESOS PROPIOS 2025: (RECAUDADO)	15,144,371.37	6,311,390.77	6,687,343.03	14,768,419.11	11-101					000000
00001870		FACTURA	P.PEP-001007-MAR	03/03/2025	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO. PAGO ERRONEO	6,136,643.39	3,346,299.51	3,681,788.49	5,801,154.41	11-101	1				000000
00001876		TRANSFERENCIA	P.PEP-001011-MAR	03/03/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. RECUPERACION DE GASTOS.: (PAGADO)	6,021,264.87	3,076,337.01	3,426,622.99	5,670,978.89	11-101	1				000000
00001878		TRANSFERENCIA	P.PEP-001014-MAR	03/03/2025	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO. PAGO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL.: (PAGADO)	1,107,506.34	352,135.40	286,836.18	1,172,805.56	11-101	2				000000
00001887		TRANSFERENCIA	P.PEP-001017-MAR	04/03/2025	TR. CLARISSA HERRERA MURILLO. RECUPERACION DE GASTOS.: (PAGADO)	1,107,506.34	352,135.40	286,836.18	1,172,805.56	11-101	1				000000
00001039		CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000086-MAR	06/03/2025	TR. INDUSTRIAS BORIS. PAGO DE BOTES DE BASURA: (PAGADO)	0.00	7.40	0.00	0.00	11-101					000000
00001246		CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000110-MAR	06/03/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-03-06: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00001246		CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000110-MAR	06/03/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-03-06: (RECAUDADO)	0.00	4,088.00	0.00	0.00	11-101					000000
00001890		INGRESOS	P.PEP-001019-MAR	07/03/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-03-06: (RECAUDADO)	0.00	919.00	0.00	0.00	11-101					000000
00001892		FACTURA	P.PEP-001021-MAR	07/03/2025	TR. KOREAN AUTOMOTRIZ SA DE CV. COMPRA DE AUTOMOVIL PARA RIFA 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	215,000.00	0.00	11-101	1				000000
00001893		TRANSFERENCIA	P.PEP-001022-MAR	07/03/2025	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL.: (PAGA)	0.00	0.00	700.00	0.00	11-101	1				000000
00001942		CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000162-MAR	07/03/2025	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL.: (PAGAD	0.00	0.00	598.00	0.00	11-101					000000
00001942		CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000162-MAR	07/03/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-03-07: (RECAUDADO)	0.00	575.00	0.00	0.00	11-101					000000
00001847		CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000156-MAR	10/03/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-03-07: (RECAUDADO)	0.00	919.00	0.00	0.00	11-101					000000
00001254		CORTE DE CAJA DE	P.PIR-000112-MAR	10/03/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-03-10: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-101					000000

00000310



ZIRACUARETIRO
SOMOSTODOS
ALTERNATIVAMENTE SOMOSTODOS

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 MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO														
00001258		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/03/2025	P.PIR-000113-MAR	11/03/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-03-11: (RECAUDADO)	0.00	1,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001258		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/03/2025	P.PIR-000113-MAR	11/03/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-03-11: (RECAUDADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001258		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/03/2025	P.PIR-000113-MAR	11/03/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-03-11: (RECAUDADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001270		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/03/2025	P.PIR-000120-MAR	11/03/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-03-11: (RECAUDADO)	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001270		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/03/2025	P.PIR-000120-MAR	11/03/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-03-11: (RECAUDADO)	0.00	919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001895		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/03/2025	P.PEP-001023-MAR	11/03/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-03-11: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	7,396.60	0.00	0.00	0000000004	11-101	1				000000
00001940		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/03/2025	P.PIR-000160-MAR	12/03/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. RECUPERACION POR APOYOS DE GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001940		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/03/2025	P.PIR-000160-MAR	12/03/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-03-12: (RECAUDADO)	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001940		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/03/2025	P.PIR-000160-MAR	12/03/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-03-12: (RECAUDADO)	0.00	3,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001271		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/03/2025	P.PIR-000121-MAR	13/03/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-03-12: (RECAUDADO)	0.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001261		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/03/2025	P.PIR-000116-MAR	14/03/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-03-14: (RECAUDADO)	0.00	9,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001941		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/03/2025	P.PIR-000161-MAR	18/03/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-03-18: (RECAUDADO)	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001285		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/03/2025	P.PIR-000135-MAR	19/03/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-03-19: (RECAUDADO)	0.00	2,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001276		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/02/2025	P.PGD-000199-MAR	21/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 26 DE FEBRERO DE 2025	0.00	6,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001274		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/03/2025	P.PIR-000124-MAR	21/03/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-03-21: (RECAUDADO)	0.00	18,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001274		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/03/2025	P.PIR-000124-MAR	21/03/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-03-21: (RECAUDADO)	0.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001274		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/03/2025	P.PIR-000124-MAR	21/03/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-03-21: (RECAUDADO)	0.00	21,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001274		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/03/2025	P.PGD-000196-MAR	21/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 21 DE MARZO DE 2025	0.00	7,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001292		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/03/2025	P.PIR-000138-MAR	21/03/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-03-21: (RECAUDADO)	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001292		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/03/2025	P.PIR-000138-MAR	21/03/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-03-21: (RECAUDADO)	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001292		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/03/2025	P.PIR-000138-MAR	21/03/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-03-21: (RECAUDADO)	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000



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 MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO												
00001292		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/03/2025	P.PIR-000138-MAR	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-03-21: (RECAUDADO)	21/03/2025	0.00	120.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001847		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/03/2025	P.PGD-000246-MAR	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 10 DE MARZO DE 2025	21/03/2025	0.00	7,476.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001262		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/02/2025	P.PGD-000184-MAR	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 14 DE FEBRERO DE 2025	21/03/2025	0.00	33,966.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001246		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/03/2025	P.PGD-000191-MAR	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 06 DE MARZO DE 2025	21/03/2025	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001254		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/03/2025	P.PGD-000179-MAR	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 10 DE MARZO DE 2025	21/03/2025	0.00	460.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001241		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/02/2025	P.PGD-000200-MAR	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 24 DE FEBRERO DE 2025	21/03/2025	0.00	6,330.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001242		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/02/2025	P.PGD-000201-MAR	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 25 DE FEBRERO DE 2025	21/03/2025	0.00	3,340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001243		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/02/2025	P.PGD-000198-MAR	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 27 DE FEBRERO DE 2025	21/03/2025	0.00	3,621.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001244		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/03/2025	P.PGD-000188-MAR	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA 03 DE MARZO DE 2025	21/03/2025	0.00	919.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001245		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/03/2025	P.PGD-000189-MAR	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 04 DE MARZO DE 2025	21/03/2025	0.00	5,823.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001032		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/02/2025	P.PGD-000152-MAR	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 25 DE FEBRERO DE 2025	21/03/2025	0.00	2,152.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001034		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/02/2025	P.PGD-000153-MAR	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 26 DE FEBRERO DE 2025	21/03/2025	0.00	2,394.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001036		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/02/2025	P.PGD-000154-MAR	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 27 DE FEBRERO DE 2025	21/03/2025	0.00	2,012.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001037		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/02/2025	P.PGD-000155-MAR	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 28 DE FEBRERO DE 2025	21/03/2025	0.00	121.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001038		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	04/03/2025	P.PGD-000156-MAR	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 4 DE MARZO DE 2025	21/03/2025	0.00	2,839.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001039		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/03/2025	P.PGD-000177-MAR	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 06 DE MARZO DE 2025	21/03/2025	0.00	710.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001040		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/03/2025	P.PGD-000178-MAR	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 07 DE MARZO DE 2025	21/03/2025	0.00	7,149.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001236		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/02/2025	P.PGD-000185-MAR	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 17 DE FEBRERO DE 2025	21/03/2025	0.00	4,966.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001237		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/02/2025	P.PGD-000186-MAR	REGISTRO DE CANCELACION CON FECHA DE 18 DE FEBRERO DE 2025	21/03/2025	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001238		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/02/2025	P.PGD-000187-MAR	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 2025	21/03/2025	0.00	6,458.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001239		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/02/2025	P.PGD-000188-MAR	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 20 DE FEBRERO DE 2025	21/03/2025	0.00	340.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOSTODOS
M. AYUNTAMIENTO REGULAR

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001240		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/02/2025	P.PGD-000204-MAR	21/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 21 DE FEBRERO DE 2025	0.00	5,807.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000994		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/02/2025	P.PGD-000140-MAR	21/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 14 DE FEBRERO DE 2025	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001021		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/02/2025	P.PGD-000142-MAR	21/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 17 DE FEBRERO DE 2025	0.00	4,218.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001023		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/02/2025	P.PGD-000143-MAR	21/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 18 DE FEBRERO DE 2025	0.00	898.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001025		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/02/2025	P.PGD-000144-MAR	21/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 2025	0.00	226.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001026		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/02/2025	P.PGD-000145-MAR	21/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 20 DE FEBRERO DE 2025	0.00	1,554.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001029		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/02/2025	P.PGD-000146-MAR	21/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2025	0.00	1,284.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001030		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/02/2025	P.PGD-000148-MAR	21/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 24 DE FEBRERO DE 2025	0.00	4,146.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001897		TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2025	P.PEP-001024-MAR	25/03/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS NACIONALES A ENTREGA DE INFORME DE CAR	0.00	0.00	790.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00001898		TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2025	P.PEP-001025-MAR	25/03/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS NACIONALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00001900		TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2025	P.PEP-001026-MAR	25/03/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE AGENDAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00001901		TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2025	P.PEP-001027-MAR	25/03/2025	TR. ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO. RECUPERACION DE GASTOS POR PAGO DE CASSETAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	242.00	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00001747		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/03/2025	P.PIR-000151-MAR	25/03/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-03-25.: (RECAUDADO)	0.00	575.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001749		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/03/2025	P.PIR-000152-MAR	26/03/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-03-26.: (RECAUDADO)	0.00	3,906.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001749		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/03/2025	P.PIR-000152-MAR	26/03/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-03-26.: (RECAUDADO)	0.00	14,651.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001749		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/03/2025	P.PIR-000152-MAR	26/03/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-03-26.: (RECAUDADO)	0.00	919.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001292		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/03/2025	P.PGD-000231-MAR	26/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 21 DE MARZO DE 2025	0.00	36,842.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001293		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/03/2025	P.PGD-000232-MAR	26/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA 24 DE MARZO DE 2025	0.00	1,953.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001271		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/03/2025	P.PGD-000190-MAR	26/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE 02 CON FECHA DE 13 DE MARZO DE 2025	0.00	18,876.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001272		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/03/2025	P.PGD-000190-MAR	26/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 14 DE MARZO DE 2025	0.00	3,467.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001273		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/03/2025	P.PGD-000190-MAR	26/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 19 DE MARZO DE 2025	0.00	6,468.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000



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 MARZO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO												
00001275		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/03/2025	P.PGD-000197-MAR	26/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 24 DE MARZO DE 2025	0.00	919.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001284		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/03/2025	P.PGD-000215-MAR	26/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA 18 DE MARZO DE 2025	0.00	2,009.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001285		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/03/2025	P.PGD-000216-MAR	26/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 19 DE MARZO DE 2025	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001291		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/03/2025	P.PGD-000230-MAR	26/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 20 DE MARZO DE 2025	0.00	3,911.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001258		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/03/2025	P.PGD-000180-MAR	26/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 11 DE MARZO DE 2025	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001259		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/03/2025	P.PGD-000181-MAR	26/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE 01 CON FECHA 12 DE MARZO DE 2025	0.00	8,394.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001260		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/03/2025	P.PGD-000182-MAR	26/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 13 DE MARZO DE 2025	0.00	1,553.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001261		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/03/2025	P.PGD-000183-MAR	26/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 14 DE MARZO DE 2025	0.00	1,047.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001268		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/02/2025	P.PGD-000187-MAR	26/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 28 DE FEBRERO DE 2025	0.00	9,503.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001269		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/03/2025	P.PGD-000190-MAR	26/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 05 DE MARZO DE 2025	0.00	919.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001270		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/03/2025	P.PGD-000192-MAR	26/03/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 11 DE MARZO DE 2025	0.00	13,132.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00001902		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/03/2025	P.PIR-000158-MAR	27/03/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-03-27: (RECAUDADO)	0.00	913.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001902		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	27/03/2025	P.PIR-000158-MAR	27/03/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-03-27: (RECAUDADO)	0.00	5,883.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00001910		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/03/2025	P.PEP-001033-MAR	30/03/2025	COMISIONES BANCARIAS DE TERMINAL PUNTO DE VENTA MES DE MARZO 2025 CTA INGRESOS PROPIOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	819.76	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00001930		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-001044-MAR	31/03/2025	COMISION BANCARIA CTA RECURSOS FISCALES MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.27	0.00	0000000001	11-101	1				000000
00001746		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/03/2025	P.PIR-000150-MAR	31/03/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-03-31: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000

00000322