

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE MAYO 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:

\$

1,550,571.57

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$1,550,571.57

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,550,571.57


LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL


M.P.P MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA 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		1,404,741.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	30	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,640.00			
		COMPRA DE BOLSA PARA VIVERO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,101.60		1,327,722.33	1,331,485.10

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.

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		1,331,463.93
Saldo de Operación Inicial		1,331,463.93
Depósitos / Abonos (+)	40	279,324.59
Retiros / Cargos (-)	17	60,216.95
Saldo Final (+)		1,550,571.57
Saldo de Operación Final		1,550,571.57
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

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO DE SELLO DE OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			21.17	1,327,743.50	1,327,743.50
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,358.00		
		LICENCIA SUC FRESNO BMRCASH Ref. REFBNTC00624373					
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,299.32		
		LICENCIA BODEGA FRESNO BMRCASH Ref. REFBNTC00624373					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,342.00		
		BNET 0178036691 isai Ref. 6034733447					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		929.99			
		0000001 VIATICOS CAPACITACION MORELIA Ref. 0000043562 072					
		00072528012288815900					
		002601002505120000043562					
		IVAN NOE VARGAS VACA					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,958.43			
		0000002ALIMENTOS SINDICO Ref. 0000044166 127					
		00127528013065581767					
		002601002505120000044166					
		ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,388.99			
		VIATICOS ENTREGA OFICIO INPI BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			905.00		
		FRESNO LICENCIA MUN BMRCASH Ref. REFBNTC00624373					
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,810.00	1,333,180.41	1,333,180.41
		BODEGA FRESNO LIC MUN BMRCASH Ref. REFBNTC00624373					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,431.00			
		0000001VIATICOS A MORELIA FAEISPUM Ref. 0000439840 072					
		00072528012288815900					
		002601002505140000439840					
		IVAN NOE VARGAS VACA					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,529.00			
		0000002REPARACION RETROEXCAVADORA Ref. 0000443821 072					
		00072528012288815900					
		002601002505140000443821					
		IVAN NOE VARGAS VACA					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,195.04			
		0000004ADQUISICION HERR PARA RETROESC Ref. 0000444771 072					
		00072528012288815900					
		002601002505140000444771					
		IVAN NOE VARGAS VACA					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,021.00		
		Ref. 1375					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,859.00		
		Ref. 1376					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			390.00		
		Ref. 1377					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,388.00		
		Ref. 1378					



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1379			594.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1380			3,001.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1381			467.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1382			7,714.50		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1383			1,116.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1384			1,275.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1385			2,807.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1386			1,360.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1387			905.00	1,363,922.87	1,363,922.87
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1605258PAGO DE PLANTA DE PINO Ref. 0000180050 030 00030470900029615545 002601002505160000180050 COMISION FORESTAL		22,500.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,998.87		1,339,424.00	1,339,424.00
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111387731 PAGO ISAI DEL PINA Ref. 0004044016			144,816.00	1,484,240.00	1,484,240.00
21/MAY	22/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY21 13:43 MEXICO			4,523.60		
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUP ENTREGA CARTILLAS MILITABMRCASH Ref. REFBNTC00904880		477.00			
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE RBO RETROEXCAVADBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		8,120.00		1,480,166.60	1,475,643.00
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000120TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE Z Ref. 0179612670 014 00014528606330497158 2025052240014TRAPP000405114650 LUIS LOYA ALCALA			120.00	1,480,286.60	1,480,286.60
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119279989 ISAI ESC 18214 NOT Ref. 0020016016			43,175.00	1,523,461.60	1,523,461.60
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMISON A BANOBRAS Y CONGRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		917.00			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,331.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001PAGO DE MAQUINARIA Ref. 0000005234 072		3,048.23			



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072528012288815900					
		002601002505280000005234					
		IVAN NOE VARGAS VACA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,100.00			
		0000002COMPRA CARTUCHO IMRESORA Ref. 0000006160 072					
		00072528012288815900					
		002601002505280000006160					
		IVAN NOE VARGAS VACA					
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		550.80		1,512,514.57	1,512,514.57
		3 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,500.00	1,515,014.57	1,515,014.57
		0290525Licencia Ref. 0112093942 002					
		00002528702204265034					
		085903897400314959					
		JOSE JULIAN,GONZALEZ/GRANADOS					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			586.00		
		Ref. 1402					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			120.00		
		Ref. 1403					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,746.00		
		Ref. 1404					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,339.00		
		Ref. 1405					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,527.00		
		Ref. 1406					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,969.00		
		Ref. 1407					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			480.00		
		Ref. 1408					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,304.00		
		Ref. 1409					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			67.00		
		Ref. 1410					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,281.00		
		Ref. 1411					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			952.00		
		Ref. 1412					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			121.00		
		Ref. 1413					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,841.00		
		Ref. 1414					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,085.00		
		Ref. 1415					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,240.00		
		Ref. 1416					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,899.00	1,550,571.57	1,550,571.57
		Ref. 1417					



No. Cuenta		0122248506
No. Cliente		21716502

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	60 216.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	279 324.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40



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

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
0F8A2C5F-7B04-4856-8DA1-B74F4E315222	00001000000509478830

Sello Digital
MsF41u6WXaRXXtA3MHJ7tqmoaW0U0EOJJKEwHyH5Kw+iJ8rU7SJWC3rKZVPc7HFQ71Zxc7ROtV5C5IPNDgOf7ZVoh+yQ6OfXOMO8NWcbqaNc62CeEag9Vxa5auhAy5yG2+9Hy8ScpXovs5DfbEj2Bca7xOACL3zle2+PkU/2VuOos3xluhd/Bst1c8Fcl70vwroebPGX190gQxAyXm6iRzxdye0xKZJqlrWqe8GBBZOOhwY9rHZxA6lyxt+C2my8loifu+kBusB7PgvDAHo1FfGI6FX3ZT07p98nGjTgocS8NnOVFUN3gQUYoynZnNYWy9haqM+F2GwdqYAXLcNsg==

Sello SAT
UpFbQI7G6vers009KWW78DYLsVvKWhnu9HJV1p8udJk4ws7ZNVt6FpaOaftTk6I/Sx6ysbN9ZQfkLmmBi6EnImki7IziaK6jUWZCfcwyDDcYtZidtJRdt5SvSMI31jtXerL5inJvQlcXaVCL2nq8oZ7XG6XLQVmsGIRwYpcAlkvKJutdgmNW9ebPnGDroVK4eiFhauKECptNgQoJuro77vIQMJGgEse/BVXA2dquAGbt6aE8I27CShZh53CLQDoXJi7SItnSsiivFY3ThpjaB7Ju/qwOUq1VelKSjPqQLXCFv51N3zqdplt+3sNVDVWPuArqF43mFKRn3nW5g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:04:18

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|0F8A2C5F-7B04-4856-8DA1-B74F4E315222|2025-05-31T16:04:18|MsF41u6WXaRXXtA3MHJ7tqmoaW0U0EOJJKEwHyH5Kw+iJ8rU7SJWC3rKZVPc7HFQ71Zxc7ROtV5C5IPNDgOf7ZVoh+yQ6OfXOMO8NWcbqaNc62CeEag9Vxa5auhAy5yG2+9Hy8ScpXovs5DfbEj2Bca7xOACL3zle2+PkU/2VuOos3xluhd/Bst1c8Fcl70vwroebPGX190gQxAyXm6iRzxdye0xKZJqlrWqe8GBBZOOhwY9rHZxA6lyxt+C2my8loifu+kBusB7PgvDAHo1FfGI6FX3ZT07p98nGjTgocS8NnOVFUN3gQUYoynZnNYWy9haqM+F2GwdqYAXLcNsg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:50:05

"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

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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						
				POLIZA							
1					ACTIVO	27,845,773.48	21,228,086.22	20,285,853.02	28,788,006.68		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	18,446,236.29	17,360,681.33	19,746,244.76	16,060,672.86		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,885,974.78	5,703,555.46	8,182,996.11	6,406,534.13		
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,863,585.76	5,633,575.46	8,109,541.61	6,387,619.61		
1112-004					BANCOMER	1,331,463.93	279,324.59	60,216.95	1,550,571.57		
1112-004-00002					BBVA 2024 RF E IP 0122246306	1,331,463.93	279,324.59	60,216.95	1,550,571.57		
00002418	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PGD-000404-MAY	01/05/2025	TR. CLARISSA HERRERA MURILLO. COMPLEMENTO DE LA RECUPERACION POR COMPRA DE BOLSA PARA EL VIVERO.	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0000000001	11-10
00002779	TRANSFERENCIA	01/05/2025	P.PEP-001540-MAY	01/05/2025	TR. CLAUDIA OROPEZA VALDES. PAGO DE SELLOS PARA OBRAS PUBLICAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,101.60	0.00	0000000002	11-10
00003510	ESTADO DE CUENTA	01/05/2025	P.PIR-000280-MAY	01/05/2025	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO CTA DE INGRESOS PROPIOS 2025.: (RECAUDADO)	0.00	21.17	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003514	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/05/2025	P.PIR-000282-MAY	12/05/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-05-12: (RECAUDADO)	0.00	1,169.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003514	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/05/2025	P.PIR-000282-MAY	12/05/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-05-12: (RECAUDADO)	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002782	TRANSFERENCIA	12/05/2025	P.PEP-001542-MAY	12/05/2025	TR. ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO. RECUPERACION DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,958.43	0.00	0000000001	11-10
00002783	TRANSFERENCIA	12/05/2025	P.PEP-001543-MAY	12/05/2025	TR. IVAN NOE VARGAS VACA. RECUEPRACION DE GASTOS POR VIATICOS NACIONALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	929.99	0.00	0000000001	11-10
00002784	TRANSFERENCIA	12/05/2025	P.PEP-001544-MAY	12/05/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS NACIONALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,388.99	0.00	0000000001	11-10
00002924	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/05/2025	P.PIR-000243-MAY	12/05/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-05-12: (RECAUDADO)	0.00	4,299.32	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002924	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/05/2025	P.PIR-000243-MAY	12/05/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-05-12: (RECAUDADO)	0.00	1,358.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002924	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/05/2025	P.PIR-000243-MAY	12/05/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-05-12: (RECAUDADO)	0.00	905.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002924	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/05/2025	P.PIR-000243-MAY	12/05/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-05-12: (RECAUDADO)	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002922	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/05/2025	P.PGD-000422-MAY	14/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 08 DE MAYO DE 2025	0.00	3,001.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002923	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/05/2025	P.PGD-000423-MAY	14/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 09 DE MAYO DE 2025	0.00	467.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002785	TRANSFERENCIA	14/05/2025	P.PEP-001545-MAY	14/05/2025	TR. IVAN NOE VARGAS VACA. RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS NACIONALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,431.00	0.00	0000000001	11-10
00002786	TRANSFERENCIA	14/05/2025	P.PEP-001546-MAY	14/05/2025	TR. IVAN NOE VARGAS VACA. RECUPERACION DE GASTOS POR HERRAMIENTA PAR RETROEXCAVADORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,195.04	0.00	0000000001	11-10
00002787	TRANSFERENCIA	14/05/2025	P.PEP-001547-MAY	14/05/2025	TR. IVAN NOE VARGAS VACA. RECUEPRACION DE GASTOS POR REPARACION DE RETROEXCABADORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,529.00	0.00	0000000001	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 MAYO 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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00002919		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	01/05/2025	P.PGD-000419-MAY	14/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 01 DE MAYO DE 2025	0.00	13,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002920		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/05/2025	P.PGD-000420-MAY	14/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 06 DE MAYO DE 2025	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002921		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/05/2025	P.PGD-000421-MAY	14/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 07 DE MAYO DE 2025	0.00	3,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002291		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	24/04/2025	P.PGD-000392-MAY	14/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA CON FECHA DE 24 DE ABRIL DE 2025	0.00	2,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002294		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/04/2025	P.PGD-000395-MAY	14/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 29 DE ABRIL DE 2025	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002295		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/04/2025	P.PGD-000396-MAY	14/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 30 DE ABRIL DE 2025	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002300		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/04/2025	P.PGD-000401-MAY	14/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 23 DE ABRIL DE 2025	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002240		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/04/2025	P.PGD-000386-MAY	14/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA 14 DE ABRIL DE 2025	0.00	7,714.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002246		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/04/2025	P.PGD-000390-MAY	14/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA 23 DE ABRIL DE 2025	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003443		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/05/2025	P.PGD-000481-MAY	14/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 07 DE MAYO DE 2025	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002938		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/05/2025	P.PGD-000424-MAY	14/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA 05 DE MAYO DE 2025	0.00	1,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003110		TRANSFERENCIA	16/05/2025	P.PEP-001711-MAY	16/05/2025	TR. COMISION FORESTAL DEL ESTADO. PLANTA DE PINO PARA LOS DIFERENTES EJIDOS DEL MUNICIPIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0000000001	11-10
00002789		TRANSFERENCIA	16/05/2025	P.PEP-001548-MAY	16/05/2025	TR. LUIS EDAGR VEGA PONCE. RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS NACIONALES.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	1,998.87	0.00	0.00	0000000001	11-10
00003513		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/05/2025	P.PIR-000281-MAY	20/05/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-05-20: (RECAUDADO)	0.00	144,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003513		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/05/2025	P.PGD-000489-MAY	20/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 20 DE MAYO DE 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003473		TRANSFERENCIA	21/05/2025	P.PEP-001931-MAY	21/05/2025	TR. ALEXIS DANIEL TELLEZ REYES. REPARACION DE TURBO DE LA RETROCAMBORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0000000001	11-10
00003148		TRANSFERENCIA	21/05/2025	P.PEP-001728-MAY	21/05/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0000000001	11-10
00002935		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/05/2025	P.PIR-000249-MAY	21/05/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-05-21: (RECAUDADO)	0.00	4,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002936		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/05/2025	P.PIR-000250-MAY	22/05/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-05-22: (RECAUDADO)	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002943		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/05/2025	P.PIR-000257-MAY	26/05/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-05-26: (RECAUDADO)	0.00	43,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00003124		TRANSFERENCIA	28/05/2025	P.PEP-001718-MAY	28/05/2025	TR. CLAUDIA OROPEZA VALDEZ. SELLOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	550.80	0.00	0.00	0000000001	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 MAYO 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					
00003127	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PEP-001719-MAY	28/05/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. RECUPERACION DE VIATICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,331.00	0.00 0000000001	11-10
00003131	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PEP-001722-MAY	28/05/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	917.00	0.00 0000000001	11-10
00003137	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PEP-001727-MAY	28/05/2025	TR. IVAN NOE VARGAS VACA. RECUPERACION POR COMPRA DE CAARTUCHO PARA LA IMPRESORA DE SU AREA.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,100.00	0.00 0000000001	11-10
00003147	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2025	P.PEP-001992-MAY	28/05/2025	TR. IVAN NOE VARGAS VACA. RECUPERACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE RENTA DE MAQUINARIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,048.23	0.00 0000000001	11-10
00003525	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	29/05/2025	P.PIR-000283-MAY	29/05/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-05-29: (RECAUDADO)	0.00	2,500.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00003113	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	28/05/2025	P.PGD-000471-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION CAJA 01 CON FECHA DE 28 DE MAYO DE 2025	0.00	586.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00002937	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/05/2025	P.PGD-000443-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 23 DE MAYO DE 2025	0.00	1,527.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00002939	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/05/2025	P.PGD-000425-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 16 DE MAYO DE 2025	0.00	952.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00002940	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/05/2025	P.PGD-000426-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA DE 02 CON FECHA 21 DE MAYO DE 2025	0.00	4,304.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00002941	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/05/2025	P.PGD-000427-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 22 DE MAYO DE 2025	0.00	1,969.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00002942	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	23/05/2025	P.PGD-000428-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 23 DE MAYO DE 2025	0.00	3,339.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00002943	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/05/2025	P.PGD-000433-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 26 DE MAYO DE 2025	0.00	6,746.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00002926	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/05/2025	P.PGD-000436-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA CON FECHA DE 14 DE MAYO DE 2025	0.00	1,085.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00002932	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/05/2025	P.PGD-000437-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 15 DE MAYO DE 2025	0.00	1,841.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00002933	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/05/2025	P.PGD-000435-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 16 DE MAYO DE 2025	0.00	121.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00002934	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/05/2025	P.PGD-000446-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 20 DE MAYO DE 2025	0.00	3,281.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00002935	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/05/2025	P.PGD-000441-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 21 DE MAYO DE 2025	0.00	67.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00002936	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/05/2025	P.PGD-000442-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 22 DE MAYO DE 2025	0.00	600.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00002924	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/05/2025	P.PGD-000434-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 12 DE MAYO DE 2025	0.00	7,899.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00002925	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/05/2025	P.PGD-000435-MAY	30/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA EL 13 DE MAYO DE 2025	0.00	1,240.00	0.00	0.00 0000000000	11-10