



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BBVA BANCOMER**

NÚMERO DE CUENTA  
BANCARIA: 0122248506

F.F.

101- INGRESOS PROPIOS 2024

CUENTA CONTABLE: 1112- 004- 00002

INGRESOS PROPIOS 2024

**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:**

**\$ 142,930.61**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

**\$142,930.61**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 3,000.00

\$ 3,000.00

FECHA CHEQUE /  
POLIZA

BENEFICIARIOS

03/12/2024 327 MARTHA JENNY VAZQUEZ JACOBO

\$ 3,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD:**

**\$139,930.61**

  
LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA  
TESORERO MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN  
INGRESOS PROPIOS  
PORTAL MATAMOROS SN  
CENTRO  
MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL  
PORTAL MATAMOROS SN  
CENTRO  
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122248506
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LU9
No. Cuenta CLABE	012470001222485062

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		87,944.22
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	30	0.00
Total Comisiones		70.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,918.68
Saldo de Operación Inicial		25,918.68
Depósitos / Abonos (+)	34	152,038.13
Retiros / Cargos (-)	11	35,026.20
Saldo Final (+)		142,930.61
Saldo de Operación Final		142,930.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
DIC	01/DIC		C19 INTERESES GANADOS			1.18		
DIC	01/DIC		C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV24 AL 30NOV24		70.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



<b>No. Cuenta</b>	0122248506
<b>No. Cliente</b>	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		11.20		25,838.66	25,838.66
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 963			24,005.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 964			1,342.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 965			6,984.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 966			6,398.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 967			445.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 968			746.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 969			445.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 970			156.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 971			5,857.50		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 972			3,908.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 973			1,577.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 974			1,334.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 975			4,322.00		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0512248PAGO ASFALTO FRIO Ref. 0000120188 014 00014528605976056174 002601002412060000120188 CHRISTIAN ALEXIS CURIEL LOPEZ		8,120.00		75,238.16	75,238.16
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111387731 PREDIAL EL PINAL Ref. 0082208016			5,287.00	80,525.16	80,525.16
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001P1DESAYUNOS1110 Ref. 0000837910 030 00030470900039215582 002601002412180000837910 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		14,060.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1812248P2MUJERES1115 Ref. 0000838628 030 00030470900039215582 002601002412180000838628 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		345.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1812248P3LACTANTES1119 Ref. 0000839744 030 00030470900039215582 002601002412180000839744		980.00			

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
8/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1812248P4INFANTES1117 Ref. 0000841872 030	1,630.00			
			00030470900039215582					
			002601002412180000841872					
8/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1812248P5ADULTOS1116 Ref. 0000842496 030	5,790.00			
			00030470900039215582					
			002601002412180000842496					
DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1812248P6CONDISCAPACIDAD1111 Ref. 0000843497 030	1,020.00			
			00030470900039215582					
			002601002412180000843497					
8/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO	1812248P7ESPACIOS1110 Ref. 0000843946 030	2,000.00		54,700.16	54,700.16
			00030470900039215582					
			002601002412180000843946					
0/DIC	20/DIC		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA	2485062pago prestamo Ref. 0149892264 127		4,500.00	59,200.16	59,200.16
			00127528001614800720					
			241220017259578200I					
			AGUIRRE JUAREZ ALEJANDRA SARAHI					
DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 986		625.00		
DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 987		4,723.00		
DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 988		3,820.00		
DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 989		2,452.00		
DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 990		6,273.50		
DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 991		5,137.50		
DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 992		26,334.00		
DIC	23/DIC		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA	2485062Reintegro Ref. 0164675014 127		1,246.95		
			00127528001687783065					
			241223017305714592I					
			MOLINA CORIA PERLA CELESTE					
3/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 994		5,888.00		
3/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 995		4,673.00		
3/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,017.00		



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 996					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			261.00		
		Ref. 997					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			148.00		
		Ref. 998					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,190.50		
		Ref. 999					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			446.00		
		Ref. 1000					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,500.00		
		Ref. 1001					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,735.00		
		Ref. 1002					
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,260.00	143,930.61	143,930.61
		Ref. 1003					
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 326		1,000.00		142,930.61	142,930.61

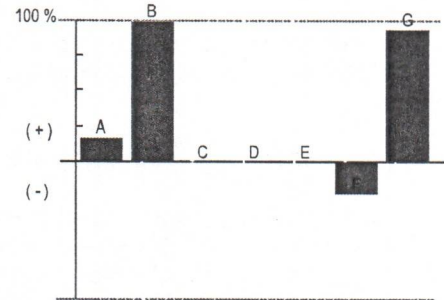
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	35,026.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	152,038.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,918.68	17.04%	A
Depósitos / Abonos (+)	152,038.13	100.00%	B
Comisiones (-)	-70.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-35,026.20	-23.03%	F
Saldo Final	142,930.61	94.00%	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>

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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

## Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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**

C164FA52-25E0-4FF4-AA77-E5F493F8092D

00001000000509478830

**Sello Digital**

gXhg8AOamMevGvSQ8Lsr2XLtBlgHcKKXe/ZBR4YHMg+ovqZhqC+KznO/KWLK/OTeldfNQz5a1/ApWtYHMwRsVG  
uZrt0Q1A4c7JmAW/m12LBEIPD8u3B/x9lkP9Tje61Yuza9gIMYIkgcDXJyN2OW3OGeNgHR8ePOYNcmAKjzISXX  
YHGfHaAR96PrIOx+tJ8X0CF9cywK8yKXSIUpTJimXZQn9IXFNFQpHWQlrhUxTrjBWB3SP4nPsU+d0uhkpyF3lpalo  
rACMrOHLnBjnxEeu/Qh9HZfFnoJGJI84JQZu4P5jjrnsOFBw14dL5i7mEd5Vy1T2ONOSJfRz+Z88L3lg==

**Sello SAT**

dJIGuBaxuow5RYQh6AqmenEFPI9sqX4w59rTDZTSEaz5PNZ74XHTSkAKAAI2iiTiIMTuEJ510xHCgIQ1O+8i8ZtidZ  
0w+0Vxc3ptj9S9LuPhgJEhrBy8dvspX29AGa+33iIQ1qYuuvIVjQGYjs4j3wqua5nNDICPhILWpV2vvFyYRq4KnZaw4  
C4Q/d6RJlCd2flox5+7y3btOZ8wGrab3h/gxD/nplY8+jNG8gQg8SX/XsdV5f18eIVXcV3LOAplwIABJ9IBUc3rPY+szvn  
+1I2GTrH2GfyM8xyom+JiMlznM2T7kblCce91BrDGxQ92hV/lg9TBejCiocrEPkow==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019

**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:44:51

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C164FA52-25E0-4FF4-AA77-E5F493F8092D|2025-01-01T02:44:51|gXhg8AOamMevGvSQ8Lsr2XLtBlgHcKKXe/ZBR4YHMg+ovqZhqC+KznO/KWLK/OTeldfNQz5a1/ApWtYHMwRsVGuZrt0Q1A4c7JmAW/m12LBEIPD8u3B/x9lkP9Tje61Yuza9gIMYIkgcDXJyN2OW3OGeNgHR8ePOYNcmAKjzISXXYHGfHaAR96PrIOx+tJ8X0CF9cywK8yKXSIUpTJimXZQn9IXFNFQpHWQlrhUxTrjBWB3SP4nPsU+d0uhkpyF3lpalorACMrOHLnBjnxEeu/Qh9HZfFnoJGJI84JQZu4P5jjrnsOFBw14dL5i7mEd5Vy1T2ONOSJfRz+Z88L3lg==|00001000000710052019|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:33:37

"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: 11120-004-00002-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-00000-0000  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	CONCEPTO DEL EVENTO						
1		ACTIVO	23,076,384.34	13,297,737.51	14,040,447.10	22,333,674.75		
11		ACTIVO CIRCULANTE.	13,884,658.84	10,246,178.97	11,738,249.79	12,192,588.02		
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,881,097.61	5,091,857.86	5,746,438.35	3,226,517.12		
1112		BANCOS / TESORERIA.	3,853,032.07	4,964,358.36	5,600,148.35	3,217,242.08		
1112-004		BANCOMER	24,918.68	152,038.13	37,026.20	139,930.61		
1112-004-00002		BBVA 2024 RF E IP 0122248506	24,918.68	152,038.13	37,026.20	139,930.61		
00006832	01/12/2024	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00	11-10
00007152	02/12/2024	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	11-10
00007152	02/12/2024	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	0.00	0.00	11.20	0.00	0.00	11-10
00007499	02/12/2024	CHEQUE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	11-10
00007266	28/11/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00007267	27/11/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	0.00	5,857.50	0.00	0.00	0.00	11-10
00007268	27/11/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	0.00	3,908.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006556	02/12/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	0.00	24,005.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006557	03/12/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	0.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006558	04/12/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	0.00	6,398.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006561	04/12/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	0.00	6,984.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006565	25/11/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	0.00	4,322.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006570	26/11/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	0.00	1,577.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006573	26/11/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	0.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006611	28/11/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006614	29/11/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006620	29/11/2024	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	0.00	746.00	0.00	0.00	0.00	11-10

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00007058	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/12/2024	P.PEP-003130-DIC	06/12/2024	TR. CHRISTIAN ALEXIS CUIREL LOPEZ. PAGO DE ASFALTO FRIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	11-10
00006815	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/12/2024	P.PGD-001082-DIC	09/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON REGISTRO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	5,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007078	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003149-DIC	18/12/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P7 ESPACIOS 1110: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	11-10
00007090	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003152-DIC	18/12/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P6 CON DISCAPACIDAD 111.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	11-10
00007093	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003154-DIC	18/12/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P5 ADULTOS 1116.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	11-10
00007095	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003157-DIC	18/12/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P4 INFANTES 1117.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	11-10
00007097	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003164-DIC	18/12/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P3 LACTANTES 1119.: (PAGADO)	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	11-10
00007106	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003165-DIC	18/12/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P2 MUJERES 1115.: (PAGADO)	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0000000002	11-10
00007107	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2024	P.PEP-003166-DIC	18/12/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P1 DESAYUNOS 1110.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,060.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	11-10
00007121	COMPROBANTES	20/12/2024	P.PGD-001066-DIC	20/12/2024	DEPOSITO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL PARA REINTEGRAR.	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006831	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	05/12/2024	P.PGD-001035-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 05 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00007066	COMPROBANTES	10/12/2024	P.PGD-001068-DIC	23/12/2024	REINTEGRO POR SALDO DEUDOR (SOBRO DE LA COMPRA)	0.00	1,246.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006823	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/12/2024	P.PGD-001030-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 13 DE DICIEMBRE 2024	0.00	6,273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006824	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/12/2024	P.PGD-001030-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 16 DE DICIEMBRE 2024	0.00	5,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006825	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/12/2024	P.PGD-001031-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA CON FECHA DE 17 DE DICIEMBRE 2024	0.00	15,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006827	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	18/12/2024	P.PGD-001032-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 18 DE DICIEMBRE 2024	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006828	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/12/2024	P.PGD-001033-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 19 DE DICIEMBRE 2024	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006829	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/12/2024	P.PGD-001034-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 20 DE DICIEMBRE 2024	0.00	2,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006830	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/12/2024	P.PGD-001040-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 20 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006814	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/12/2024	P.PGD-001036-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 23 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	2,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006815	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/12/2024	P.PGD-001037-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 09 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	4,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006816	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/12/2024	P.PGD-001038-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 10 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	4,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

**ZIRACUARETIRO**  
M. AYUNTAMIENTO 2021-2027  
SOMOS TODOS

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00006817		11/12/2024	P.PGD-001039-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 11 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	26,334.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006818		05/12/2024	P.PGD-001025-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 5 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006819		06/12/2024	P.PGD-001026-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 06 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	1,190.50	0.00	0.00	0.00	11-10
00006820		09/12/2024	P.PGD-001027-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 09 DE DICIEMBRE DE 2024	0.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006821		10/12/2024	P.PGD-001028-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 10 DE DICIEMBRE 2024	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006822		11/12/2024	P.PGD-001029-DIC	23/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 11 DE DICIEMBRE 2024	0.00	5,888.00	0.00	0.00	0.00	11-10