



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE NOVIEMBRE 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:

\$ 25,918.68

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$ 25,918.68

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 1,000.00

\$ 1,000.00

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

21/11/2024 CH. 326 ROSAURA MARTINEZ TAFOLLA. BECA ESTUDIANTIL \$ 1,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

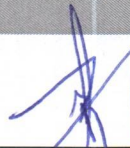
FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$ 24,918.68


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 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		141,650.72
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.18
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	70.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		20.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		141,033.98
Saldo de Operación Inicial		141,033.98
Depósitos / Abonos (+)	33	246,511.94
Retiros / Cargos (-)	39	361,627.24
Saldo Final (+)		25,918.68
Saldo de Operación Final		25,918.68
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.82		
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		20.00			

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.



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		3.20		141,011.60	141,011.60
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		22,380.00		118,631.60	118,631.60
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478363072 PAGO MJSV Ref. 0076819014			45,165.12	163,796.72	163,796.72
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 305		1,000.00		162,796.72	162,796.72
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 310		4,800.00		157,996.72	157,996.72
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 307		2,000.00			
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 896			13,115.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 897			3,977.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 898			5,672.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 899			156.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 900			1,160.50		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 901			8,202.50		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 902			1,370.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 903			11,384.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 904			3,137.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 905			12,354.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 906			477.00		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 907			2,421.00		
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211248P1DESAYUNOS1110 Ref. 0000570442 030 00030470900039215582 002601002411120000570442 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		28,120.00 ✓			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211248P2MUJERES1115 Ref. 0000571695 030 00030470900039215582 002601002411120000571695 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		345.00 ✓			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1211248P3LACTANTES1119 Ref. 0000572726 030		980.00 /			



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470900039215582					
		002601002411120000572726					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,630.00 ✓			
		1211248P4INFANTES1117 Ref. 0000573803 030					
		00030470900039215582					
		002601002411120000573803					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,790.00 ✓			
		1211248P5ADULTOS1116 Ref. 0000574083 030					
		00030470900039215582					
		002601002411120000574083					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,020.00 ✓			
		1211248P6CONDISCAPACIDAD1111 Ref. 0000574328 030					
		00030470900039215582					
		002601002411120000574328					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,000.00		179,537.72	179,537.72
		1211248P7ESPACIOS1110 Ref. 0000574513 030					
		00030470900039215582					
		002601002411120000574513					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00		177,537.72	177,537.72
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 308					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,452.00		172,085.72	172,085.72
		PAGO DE TAPICERIAS DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
16/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 311					
16/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		170,085.72	172,085.72
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 318					
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 313					
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,220.00			
		RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,307.50		
		Ref. 921					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,226.00		
		Ref. 922					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,996.00		
		Ref. 923					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,223.00		
		Ref. 924					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,488.00		
		Ref. 925					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,818.50		
		Ref. 926					
19/NOV	19/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,148.00	212,072.72	212,072.72
		Ref. 927					



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE SPOT DESC. MULTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		33,060.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 312		2,000.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 317		1,000.00			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE TINACOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,850.01			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE TINACOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,850.01			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 321		10,000.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000002P2MUJERES1115 Ref. 0000310682 030 00030470900039215582 002601002411220000310682 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		345.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000003P3LACTANTES1119 Ref. 0000313500 030 00030470900039215582 002601002411220000313500 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		980.00		154,987.70	154,987.70
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000004P4INFANTES1117 Ref. 0000418324 030 00030470900039215582 002601002411220000418324 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,630.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000005P5ADULTOS1116 Ref. 0000419032 030 00030470900039215582 002601002411220000419032 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,790.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000006P6CONDISCAPACIDAD1111 Ref. 0000420525 030 00030470900039215582 002601002411220000420525 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,020.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000007P7ESPACIOS1110 Ref. 0000421766 030 00030470900039215582 002601002411220000421766 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001P1DESAYUNOS1110 Ref. 0000423834 030 00030470900039215582 002601002411220000423834 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		25,308.00			
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 2485062Reintegro Ref. 0109387086 127 00127528001687823352			600.00	119,839.70	119,839.70



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		241122016827915393I CABRERA HUERTA FRANCISCO JAVIER					
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 320		1,000.00			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA RETROEXCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		65,000.00		53,839.70	53,839.70
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 944			3,437.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 945			16,951.50		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 946			4,268.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 947			3,574.50		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 948			15,820.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 949			121.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 950			667.00		
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 951			15,685.00		
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 322		1,000.00			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190620718 TRASLADOS DE DOMIN Ref. 0082218011			1,666.00		
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190620718 TRASLADOS DE DOMIN Ref. 0082218016			10,423.00		
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 316		5,000.00		120,452.70	120,452.70
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA RETROEXCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		45,000.00			
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 324		12,000.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO CALENTADORES SOLARES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		38,034.02			
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 2485062abono prestamo Ref. 0145598925 127			500.00	25,918.68	25,918.68

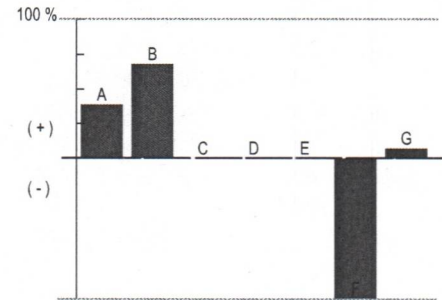
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	361,627.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	246,511.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	141,033.98	38.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	246,511.94	68.16%	B
Comisiones (-)	-20.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-361,627.24	-100.00%	F
Saldo Final	25,918.68	7.16%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001222485062 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	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	AUTOMÁTICO	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/ DESCCTO	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

C32273FB-88C3-4F5A-BDB9-D5C810229A18

00001000000509478830

Sello Digital

O7yv6dG87gdT9KZK3E8Bc3AlbnIY+yJulckV299o+8LbqwurahEwATF1dr4YhYAXjYRIO8unRZLV5vrEbJTWCSwAdIffVCCYoBplj3Twl2vMvz01CHFxsWCn6sLMezs2X2yBeWkMgjKcqc74+2IZLhVXrS5GckSf2ZqG8fRXloGc0JNUPkn89gp3ypUvtoclMtC8imGK7odqF5AK/YSvzVpShJ490CePRprlJtmVhn3hRYTv1mvdEzW0FoDyoKItNMh2urZbV1pUzO+tai+iNetZkcczxPGhpMPM4x+s0vXrIBI5SSGkmkpuh5X4Vj9PqoDmz1ZQU2X58CniAhw==

Sello SAT

guU3X0Oe0yCk3MDQztK0Jb2qZl3b9VxRCiN0BnkJN00g8ykwSSpfSc+PJXb1oB6lqFbOolFyFGZzv6BTgrSVXPTL4OK9NG4bQAXNo45NqHt6iYC7fZNNgCh7Ik/dZNbtUlz1tdvHSX3zmY8ReDJUI+AJB2vOEgjQcADcl9CWDtZiTLEMMlbr3mxDRm3AgCO797RifWpKVgbLkOnbTTF8GaBs8jauGrN3B4vgUJnaHks5A7R7J/yS0prcQdlliWjRHAWCBPJg26BQM6irJ06JCH7HOcti/aaXY9rM/xNL40RlBk/mP9qNKagpy/Xt+sr+gaVLBmUjDg/r5+HRmelMkw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-11-30T02:00:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C32273FB-88C3-4F5A-BDB9-D5C810229A18|2024-11-30T02:00:47|O7yv6dG87gdT9KZK3E8Bc3AlbnIY+yJulckV299o+8LbqwurahEwATF1dr4YhYAXjYRIO8unRZLV5vrEbJTWCSwAdIffVCCYoBplj3Twl2vMvz01CHFxsWCn6sLMezs2X2yBeWkMgjKcqc74+2IZLhVXrS5GckSf2ZqG8fRXloGc0JNUPkn89gp3ypUvtoclMtC8imGK7odqF5AK/YSvzVpShJ490CePRprlJtmVhn3hRYTv1mvdEzW0FoDyoKItNMh2urZbV1pUzO+tai+iNetZkcczxPGhpMPM4x+s0vXrIBI5SSGkmkpuh5X4Vj9PqoDmz1ZQU2X58CniAhw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:47:21

"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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. AYUNTAMIENTO 2024-2027

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	CONCEPTO DEL EVENTO						
1		ACTIVO	25,449,152.96	7,622,366.09	6,608,786.71	26,462,732.34		
11		ACTIVO CIRCULANTE.	13,599,925.07	7,595,456.09	6,608,786.71	14,586,594.45		
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,386,289.68	3,824,103.55	2,839,464.78	5,370,928.45		
1112		BANCOS / TESORERIA.	4,361,762.64	3,642,329.55	2,651,307.78	5,352,784.41		
1112-004		BANCOMER	136,033.98	246,511.94	357,627.24	24,918.68		
1112-004-00002		BBVA 2024 RF E IP 0122248506	136,033.98	246,511.94	357,627.24	24,918.68		
00006759	01/11/2024	ESTADO DE CUENTA P.PIR-000712-NOV	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	11-10
00006761	01/11/2024	BANCARIO INGRESOS PROPIOS 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	11-10
00006761	01/11/2024	ESTADO DE CUENTA P.PEP-002986-NOV	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	11-10
00006476	04/11/2024	BANCARIO TRANSFERENCIA P.PEP-002825-NOV	0.00	0.00	22,380.00	0.00	0.00	11-10
00006388	06/11/2024	BANCARIA CORTE DE CAJA DE P.PIR-000688-NOV	0.00	45,165.12	0.00	0.00	0.00	11-10
00006705	06/11/2024	INGRESOS CHEQUE P.PGD-001002-NOV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006706	07/11/2024	CHEQUE P.PGD-001003-NOV	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	11-10
00006538	12/11/2024	TRANSFERENCIA P.PEP-002861-NOV	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00	11-10
00006388	06/11/2024	BANCARIA CORTE DE CAJA DE INGRESOS P.PGD-000953-NOV	0.00	1,160.50	0.00	0.00	0.00	11-10
00006480	12/11/2024	TRANSFERENCIA P.PEP-002827-NOV	0.00	0.00	28,120.00	0.00	0.00	11-10
00006483	12/11/2024	BANCARIA TRANSFERENCIA P.PEP-002828-NOV	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	11-10
00006486	12/11/2024	BANCARIA TRANSFERENCIA P.PEP-002831-NOV	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	11-10
00006488	12/11/2024	BANCARIA TRANSFERENCIA P.PEP-002832-NOV	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00	11-10
00006491	12/11/2024	BANCARIA TRANSFERENCIA P.PEP-002835-NOV	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	11-10
00006495	12/11/2024	BANCARIA TRANSFERENCIA P.PEP-002836-NOV	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	11-10
00005936	30/10/2024	BANCARIA CORTE DE CAJA DE INGRESOS P.PGD-000946-NOV	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00005973	31/10/2024	BANCARIA CORTE DE CAJA DE INGRESOS P.PGD-000947-NOV	0.00	12,354.00	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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											
00006771	CHEQUE	19/11/2024	P.PEP-002990-NOV	19/11/2024	CH. 322 MA. LUISA CARASCO JERONIMO. APOYO ECONOMICO BECA ESTUDIANTIL.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006779	CHEQUE	19/11/2024	P.PGD-001012-NOV	19/11/2024	CH. 323 C A N C E L A D O.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006378	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/11/2024	P.PGD-000959-NOV	19/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	8,818.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006383	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/11/2024	P.PGD-000964-NOV	19/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	1,307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006364	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/11/2024	P.PGD-000960-NOV	19/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	11,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006374	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	12/11/2024	P.PGD-000958-NOV	19/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	9,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006384	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/11/2024	P.PGD-000963-NOV	19/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	2,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006385	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/11/2024	P.PGD-000962-NOV	19/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	9,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006386	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	14/11/2024	P.PGD-000961-NOV	19/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	21,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006751	CHEQUE	20/11/2024	P.PEP-002984-NOV	20/11/2024	CH. 324 MARCO ANTONIO FIGUEROA PEREZ. PAGO DE BANDA MUSICAL DEL 20 DE NOVIEMBRE.: (PAGADO)		0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006773	CHEQUE	21/11/2024	P.PEP-002991-NOV	21/11/2024	CH. 326 ROSAURA MARTINEZ TAFOLLA. APOYO ECONOMICO (BECA ESTUDIANTIL.): (PAGADO)		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006780	CHEQUE	21/11/2024	P.PGD-001013-NOV	21/11/2024	CH. 325 C A N C E L A D O.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006665	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-002935-NOV	21/11/2024	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006669	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-002939-NOV	21/11/2024	TR. ILDEFONSO HERNANDEZ MERAZ. PAGO DE TINACOS.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,850.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006679	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-002947-NOV	21/11/2024	TR. EDWIN EMMANUEL HERNANDEZ GUDIÑO. DIFUSION DE PAGO DE PREDIAL Y CONDONACION DE MULTAS Y RECARGOS.: (PAGADO)		0.00	0.00	33,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006684	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/11/2024	P.PEP-002949-NOV	21/11/2024	TR. ILDEFONSO HERNANDEZ MEREZ. PAGO DE TINACOS.: (PAGADO)		0.00	0.00	4,850.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006661	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2024	P.PEP-002932-NOV	22/11/2024	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006662	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2024	P.PEP-002933-NOV	22/11/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P6 DISCAPACIDAD 1111.: (PAGADO)		0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006664	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2024	P.PEP-002934-NOV	22/11/2024	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006666	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2024	P.PEP-002937-NOV	22/11/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P1 DESAYUNOS 1110.: (PAGADO)		0.00	0.00	25,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00006657	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2024	P.PEP-002931-NOV	22/11/2024	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO SOBERANO

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO							
00006757	TRANSFERENCIA	22/11/2024	P. PEP-002985-NOV	22/11/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. P7 ESPACIOS 1110.: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0000000007	11-10
00006689	TRANSFERENCIA	25/11/2024	P. PEP-002955-NOV	25/11/2024	TR. URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO SA DE CV. RENTA DE RETROEXCAVADORA.: (PAGADO)	0.00	65,000.00	0.00	0000000001	11-10
00006709	COMPROBANTES	25/11/2024	P. PGD-001004-NOV	25/11/2024	REINTEGRO DE FRANCISCO JAVIER CABRERA HUERTA.	0.00	0.00	0.00	0000000001	11-10
00006573	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/11/2024	P. PIR-000706-NOV	26/11/2024	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2024-11-26: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006573	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	26/11/2024	P. PIR-000706-NOV	26/11/2024	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2024-11-26: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006389	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/11/2024	P. PGD-000967-NOV	26/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 19 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006390	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	19/11/2024	P. PGD-000968-NOV	26/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006392	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/11/2024	P. PGD-000969-NOV	26/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006393	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/11/2024	P. PGD-000971-NOV	26/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006394	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/11/2024	P. PGD-000970-NOV	26/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006395	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/11/2024	P. PGD-000973-NOV	26/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 22 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006396	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/11/2024	P. PGD-000972-NOV	26/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006397	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/11/2024	P. PGD-000974-NOV	26/11/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 25 DE NOVIEMBRE 2024	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006701	TRANSFERENCIA	29/11/2024	P. PEP-002963-NOV	29/11/2024	TR. ENERGIA RENOVABLE DE MICHOACAN SA DE CV. PAGO DE CALENTADORES SOLARES.: (PAGADO)	0.00	38,034.02	0.00	0000000001	11-10
00006696	TRANSFERENCIA	29/11/2024	P. PEP-002960-NOV	29/11/2024	TR. JOSE LUIS CENDEJAS BERBER. RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA.: (PAGADO)	0.00	45,000.00	0.00	0000000001	11-10
00006762	TRANSFERENCIA	29/11/2024	P. PGD-001011-NOV	29/11/2024	TR. ALEJANDRA SARAHÍ AGUIRRE, DEPOSITO DE DEUDOR.	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-10