



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 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: \$ 141,033.98

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$141,033.98

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 5,000.00 \$ 5,000.00

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS


31/10/202	308	LEONEL MOLINA BRAVO	\$ 2,000.00
29/10/2024	307	MARIA ISABEL MONDRAGON GARCIA	\$ 2,000.00
28/10/2024	305	ROSENDA LETICIA TORRES PULIDO	\$ 1,000.00


CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$136,033.98


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 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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		95,794.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.82
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	24	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		27,195.74
Saldo de Operación Inicial		27,195.74
Depósitos / Abonos (+)	33	271,626.67
Retiros / Cargos (-)	20	157,788.43
Saldo Final (+)		141,033.98
Saldo de Operación Final		141,033.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.04		
02/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		10.00			

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
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		1.60		27,184.18	27,184.18
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001P7ESPACIOS1110 Ref. 0000883245 030 00030470900039215582 002601002410030000883245 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,000.00		25,184.18	25,184.18
09/OCT	10/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT09 13:55 MEXICO			45,165.12	70,349.30	25,184.18
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO TECNICO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		600.00		69,749.30	69,749.30
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAQUETE DE TIMBRES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,557.64			
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 842			434.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 843			25,665.55		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 844			1,547.32		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 845			984.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 846			12,874.74		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 847			4,478.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 848			1,935.49		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 849			2,000.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 850			20,468.00	135,578.76	135,578.76
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447396775 MUNICIPIO DE ZIRAC Ref. 0054447011			16,878.58	152,457.34	152,457.34
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2210248PAGO DE VIAJE DE CAMION DE ASF Ref. 0000011607 014 00014528605976056174 002601002410230000011607 CHRISTIAN ALEXIS CURIEL LOPEZ		4,060.00		148,397.34	148,397.34
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 853			4,048.12		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 854			600.00		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 855			2,488.00		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 856			4,356.69		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 857			25,282.12		

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 858			10,686.00		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 859			3,295.40		
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 860			15,396.00		
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE CALENTADORES SOLARESBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		73,054.19		141,495.48	141,495.48
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2510248VIAJE DE ASFALTO FRIO Ref. 0000703423 014 00014528605976056174 002601002410280000703423 CHRISTIAN ALEXIS CURIEL LOPEZ		9,280.00		132,215.48	132,215.48
28/OCT	28/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 303		2,000.00		130,215.48	130,215.48
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2910248PAGO DE VIAJE DE ASFALTO FRIO Ref. 0000041934 014 00014528605976056174 002601002410290000041934 CHRISTIAN ALEXIS CURIEL LOPEZ		13,340.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2910248P2 MUJERES 1115 Ref. 0000042982 030		345.00			
29/OCT	29/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 2910248P2 MUJERES 1115 Ref. 0000042982 030			345.00		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2910248P3 LACTANTES 1119 Ref. 0000043544 030		980.00			
29/OCT	29/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 2910248P3 LACTANTES 1119 Ref. 0000043544 030			980.00		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2910248P4 INFANTES 1117 Ref. 0000043952 030		1,630.00			
29/OCT	29/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 2910248P4 INFANTES 1117 Ref. 0000043952 030			1,630.00		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2910248P5 ADULTOS 1116 Ref. 0000046714 030		5,790.00			
29/OCT	29/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 2910248P5 ADULTOS 1116 Ref. 0000046714 030			5,790.00		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2910248P6 CONDISCAPACIDAD 1111 Ref. 0000047583 030		1,020.00			
29/OCT	29/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 2910248P6 CONDISCAPACIDAD 1111 Ref. 0000047583 030			1,020.00		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2910248P7 ESPACIOS 1110 Ref. 0000048218 030		2,000.00			
29/OCT	29/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 2910248P7 ESPACIOS 1110 Ref. 0000048218 030			2,000.00		
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		5,000.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2910248P1 DESAYUNOS 1110 Ref. 0000105792 030		28,120.00			



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 2910248P1 DESAYUNOS 1110	Ref. 0000105792 030		28,120.00	111,875.48	111,875.48
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 880			115.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 881			1,400.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 882			3,704.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 883			3,340.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 884			986.00		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 885			23,613.50	145,033.98	145,033.98
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 304	2,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	Ref. 301	2,000.00		141,033.98	141,033.98

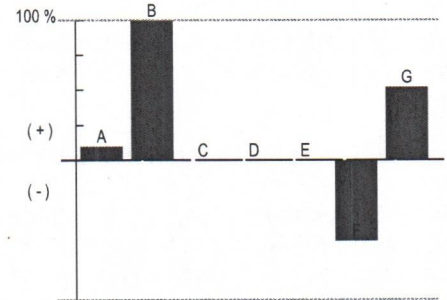
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	157,788.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	271,626.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,195.74	10.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	271,626.67	100.00%	B
Comisiones (-)	-10.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-157,788.43	-58.09%	F
Saldo Final	141,033.98	51.92%	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	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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: 097B5FB7-73A2-4FF3-8608-FFF53C6EAB50
Certificado: 00001000000509478830

Sello Digital
MZGdT7fwgJvV8N6ET0fdst0iA17ZAv5fq4E8rMu7Ljf9casva1Eyi8zY/Ejec4luN+EPcy6cQV/DrQVn5f4yXJngXzynxM54K+tcze9hcshbHmC65qeYUfsTwAGzSAWT8rQ0ikPV8R41Muwdj6jnnpnEhph5O3X/BhyhIWYED4MP/aMGI/YNqZNtost9Qwr4ZRJUo/tdQXC4qXeXjc1iBPIF2RdwYGV8yXSQ4X2mjGotQ5O3icOzvuBxOc40z/VMq1YD8j9Ag3fwrqYcUs32sTZwXJNeMZHVBph70TTFKs+OhrASp0Jo3HBhtjGG1NOhyrF6tLumZtl0ql/NYNpREA==

Sello SAT
I7fYqG57FAneG0ZHVS/S3w+ZY/Jrc4wM/2CH+rkJ1ORycSV5wIEFWsccoToCZxSMo1efavPaTCn0ze+5Rk2Y5USsz62aR2zeWvxxxz17Ykl5VOy5wCD9OukiajOiYPclmrNdk9tAyIVw+eXVhYjXj5aIMqRpxFY3lqJ2s4hsPH8GtQsxqE4kxtVUI1LrQlItZnpWs9a2tr5ya+7P0oYMIitGuJk3yyZJMr4Y6xRQCqpwghpkYscGMQIEBQD3gT+UheboiEB58bWu3b9xJ2neTMjitPc4aF6+NMaCB6WbgHN1uE+MZOTgDJ3paAa0ebfxAm+LvT6RU3hV5sa2xlkngilA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:17:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|097B5FB7-73A2-4FF3-8608-FFF53C6EAB50|2024-11-01T07:17:19|MZGdT7fwgJvV8N6ET0fdst0iA17ZAv5fq4E8rMu7Ljf9casva1Eyi8zY/Ejec4luN+EPcy6cQV/DrQVn5f4yXJngXzynxM54K+tcze9hcshbHmC65qeYUfsTwAGzSAWT8rQ0ikPV8R41Muwdj6jnnpnEhph5O3X/BhyhIWYED4MP/aMGI/YNqZNtost9Qwr4ZRJUo/tdQXC4qXeXjc1iBPIF2RdwYGV8yXSQ4X2mjGotQ5O3icOzvuBxOc40z/VMq1YD8j9Ag3fwrqYcUs32sTZwXJNeMZHVBph70TTFKs+OhrASp0Jo3HBhtjGG1NOhyrF6tLumZtl0ql/NYNpREA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:05:31

"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."

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 OCTUBRE DE 2024



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
1			ACTIVO	24,346,837.04	3,136,236.36	4,696,245.50	22,786,827.90		
11			ACTIVO CIRCULANTE.	12,458,679.56	3,127,876.36	4,696,245.50	10,890,310.42		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,250,856.90	1,596,819.21	3,171,001.08	1,676,675.03		
1112			BANCOS / TESORERIA.	3,241,581.86	1,414,290.28	3,001,303.15	1,654,568.99		
1112-004			BANCOMER	271,195.74	271,626.67	162,788.43	136,033.98		
1112-004-00002			BBVA 2024 RF E IP 0122248506	271,195.74	271,626.67	162,788.43	136,033.98		
00006217		01/10/2024	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE CTA	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0000000000
00006221		02/10/2024	INGRESOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0000000001
00006221		02/10/2024	COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FISCALES 2024 BBVA:	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0000000001
00006221		02/10/2024	(PAGADO)	0.00	0.00				
00006259		03/10/2024	COMISIONES BANCARIAS RECURSOS FISCALES 2024 BBVA:	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000001
00006259		03/10/2024	(PAGADO)	0.00	0.00				
00006588		09/10/2024	TR. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA	0.00	45,165.12	0.00	0.00	0.00	0000000000
00006261		11/10/2024	FAMILIA. P7ESPACIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000001
00006263		15/10/2024	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA:	0.00	0.00	4,557.64	0.00	0.00	0000000001
00005810		03/10/2024	2024-10-09: (RECAUDADO)	0.00	0.00				
00005857		03/10/2024	TR. CORPORATIVO SIE DE GUADALAJARA, SERVICIO	0.00	4,478.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00005858		07/10/2024	TECNICO DE NOMINA.: (PAGADO)	0.00	12,874.74	0.00	0.00	0.00	0000000000
00005858		09/10/2024	TR. CORPORATIVO SIE DE GUADALAJARA, PAQUETE DE	0.00	1,547.32	0.00	0.00	0.00	0000000000
00005867		03/10/2024	TIMBRES PARA NOMINA.: (PAGADO)	0.00	20,468.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00005868		03/10/2024	CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 3 DE OCTUBRE DE	0.00	25,665.55	0.00	0.00	0.00	0000000000
00005869		14/10/2024	2024	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00005769		01/10/2024	CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA 14 DE OCTUBRE DE	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00005782		02/10/2024	2024	0.00	1,935.49	0.00	0.00	0.00	0000000000
00005884		09/10/2024	CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA 14 DE OCTUBRE DE	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0000000000
00005882		17/10/2024	2024	0.00	16,878.58	0.00	0.00	0.00	0000000000
			CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA 01 DE OCTUBRE DE						
			2024						
			CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA 2 DE OCTUBRE DE						
			2024						
			CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA 9 DE OCTUBRE DE						
			2024						
			CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA:						
			2024-10-17: (RECAUDADO)						



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO SOMOS TODOS

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Table with columns: CUENTA CONTABLE, 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. Rows include transactions for 'ESTADO DE CUENTA BANCARIO' and 'TRANSFERENCIA BANCARIA'.