



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00001335	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000531-ENE	22/01/2024	TR-7564 AUTO ZONE MEXICO S DE RL DE CV, PAGO DE ACEITE DE AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,216.02	0.00	0.00	0000007564	25-521	1					000000	
00000145	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2024	P.PEP-000051-ENE	23/01/2024	E.R.-TR-1121 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024, ARACELI PABLO BAUTISTA:	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000001121	25-521	4					000000	
00000152	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2024	P.PGD-000040-ENE	23/01/2024	TR-1153 PRESTAMO PERSONAL, JORGE LUIS GARCIA HUERTA \$3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000001153	25-521						000000	
00000153	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/01/2024	P.PEP-000052-ENE	24/01/2024	TR-3136 GAS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS, GAS MENGC SA DE CV \$827.37 CFDI 13618: (PAGADO)	0.00	0.00	827.40	0.00	0.00	0000003136	25-521	1					000000	
00000222	CHEQUE	25/01/2024	P.PGQ-000015-ENE	25/01/2024	CH-32 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000032	25-521						000000	
00000223	CHEQUE	25/01/2024	P.PGQ-000016-ENE	25/01/2024	CH-33 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000033	25-521						000000	
00001337	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2024	P.PEP-000532-ENE	30/01/2024	TR-5319 AUTOZONE MEXICO S DE RL DE CV, PAGO DE ACEITE PARA AMBULANCIA \$1,933.50: (PAGADO)	0.00	0.00	1,933.50	0.00	0.00	0000005319	25-521	1					000000	
00000227	CHEQUE	31/01/2024	P.PGQ-000017-ENE	31/01/2024	CH-36 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000036	25-521						000000	
00000228	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000091-ENE	31/01/2024	CH-37 ERIC DIAZ VAZQUEZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2024 \$4,813.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,813.21	0.00	0.00	0000000037	25-521	1					000000	
00000229	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000092-ENE	31/01/2024	CH-38 SARA EYESENIA MONTROYA RUIZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2024 \$4,821.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,821.21	0.00	0.00	0000000038	25-521	1					000000	
00000230	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000093-ENE	31/01/2024	CH-39 JOSE ARMANDO MORENO ORTIZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2024 \$3,821.21: (PAGADO)	0.00	0.00	3,821.21	0.00	0.00	0000000039	25-521	1					000000	
00000231	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000094-ENE	31/01/2024	CH-40 ALONDRA RUIZ MATA, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2024 \$5,297.69: (PAGADO)	0.00	0.00	5,297.69	0.00	0.00	0000000040	25-521	1					000000	
00000232	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000095-ENE	31/01/2024	CH-41 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2024 \$4,821.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,821.21	0.00	0.00	0000000041	25-521	1					000000	
00000233	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000520-ENE	31/01/2024	CH-42 CRISTOPHER RIVERA RODRIGUEZ PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2024 \$4,821.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,821.21	0.00	0.00	0000000042	25-521	1					000000	
00000236	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000097-ENE	31/01/2024	CH-43 YOLANDA HERNANDEZ, PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 \$2,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000043	25-521	4					000000	
00000359	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGD-000064-ENE	31/01/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR NOMINA DE S.P. BBVA F.G. 2024 A BBVA F.V. 2024 \$250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0000031124	15-115	1					000000	
00000224	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000089-ENE	31/01/2024	CH-34 ERNESTO HERNANDEZ VAZQUEZ, PAGO DE LIQUIDACION PERSONAL DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,423.48	0.00	0.00	0000000034	25-521	1					000000	
00000225	CHEQUE	31/01/2024	P.PEP-000090-ENE	31/01/2024	CH-35 OMAR ALEJANDRO SEGRERO ORTIZ, PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2024 \$4,821.21: (PAGADO)	0.00	0.00	4,821.21	0.00	0.00	0000000035	25-521	1					000000	
00000157	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000055-ENE	31/01/2024	TR-02 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2024, SEGURIDAD, PC Y TRANSITO \$202,807.84: (PAGADO)	0.00	0.00	202,807.84	0.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000	
00000160	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000057-ENE	31/01/2024	TR-20112 ALMA YADRIRA GARCIA GUERRA, PAGO DE PENSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO \$4,413.22: (PAGA)	0.00	0.00	4,413.22	0.00	0.00	0000020112	25-521	4					000000	
00000162	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000058-ENE	31/01/2024	TR-20128 PAGO DE PENSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO, ARACELI PABLO BAUTISTA \$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000020128	25-521	4					000000	



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	FECHA DEL	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB					
00000190	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000074-ENE	15/01/2024	CH-19 KARL JOCELYNE PULIDO MORA, PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2024 \$4,813.21; (PAGADO)	0.00	0.00	4,813.21	0.00	0000000019	25-521	1										000000
00000192	CHEQUE	15/01/2024	P.PGQ-000010-ENE	15/01/2024	CH-20 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000020	25-521											000000
00000193	CHEQUE	15/01/2024	P.PGQ-000011-ENE	15/01/2024	CH-21 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000021	25-521											000000
00000196	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000098-ENE	15/01/2024	E. R.: CH-22 RAUL EDUARDO CALEDON RODRIGUEZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2024 \$4,813.21; (P	0.00	0.00	4,813.21	0.00	0000000022	25-521	1										000000
00000197	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000077-ENE	15/01/2024	CH-23 BERTHA ALICIA DURAN GALLARDO, PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2024 \$6,287.82; (PAGADO)	0.00	0.00	6,287.82	0.00	0000000023	25-521	1										000000
00000198	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000079-ENE	15/01/2024	CH-24 CRISTOPHER RIVERA RODRIGUEZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2024 \$4,813.21; (PAGADO)	0.00	0.00	4,813.21	0.00	0000000024	25-521	1										000000
00000201	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000080-ENE	15/01/2024	CH-25 MOISES ROSAS YEPEZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2024 \$3,944.48; (PAGADO)	0.00	0.00	3,944.48	0.00	0000000025	25-521	1										000000
00000202	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000086-ENE	15/01/2024	CH-26 MARGARITA NADIA MELCHOR DEL RIO, PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2024 \$4,813.21; (PAGADO)	0.00	0.00	4,813.21	0.00	0000000026	25-521	1										000000
00000216	CHEQUE	15/01/2024	P.PGQ-000012-ENE	15/01/2024	CH-27 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000027	25-521											000000
00000217	CHEQUE	15/01/2024	P.PGQ-000013-ENE	15/01/2024	CH-28 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000028	25-521											000000
00000218	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000087-ENE	15/01/2024	CH-29 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2024 \$4,813.21; (PAGADO)	0.00	0.00	4,813.21	0.00	0000000029	25-521	1										000000
00000219	CHEQUE	15/01/2024	P.PEP-000088-ENE	15/01/2024	CH-30 JUAN CARLOS MEDINA VALDOVINOS, PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2024 \$4,813.22; (PAGADO)	0.00	0.00	4,813.22	0.00	0000000030	25-521	1										000000
00001258	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000494-ENE	16/01/2024	TR-9041 AUTOZONE DE MEXICO SA DE CV, CFI 93C225	0.00	0.00	3,581.75	0.00	0000009041	25-521	1										000000
00001260	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000495-ENE	16/01/2024	REFACCION AMBULANCIA \$3,581.75; (PAGADO)	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000009056	25-521	1										000000
00001333	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2024	P.PGD-000201-ENE	16/01/2024	TR-9056 AUTOZONA MEXICO SA DE RL REFACCIONES PARA AMBULANCIA CFI D52D7 \$3,800.00; (PAGADO)	0.00	139,969.66	0.00	0.00	0000000001	25-521											000000
00001333	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/01/2024	P.PGD-000201-ENE	16/01/2024	TRASPASO Y DEVOLUCION DE NOMINA	0.00	0.00	139,969.66	0.00	0000000001	25-521											000000
00000173	CHEQUE	16/01/2024	P.PEP-000066-ENE	16/01/2024	TRASPASO Y DEVOLUCION DE NOMINA	0.00	0.00	3,514.04	0.00	0000000006	25-521	1										000000
00000135	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000045-ENE	16/01/2024	CH-06 LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA, POLLO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DEL 4 AL 10 DE ENERO DE 2024 \$	0.00	0.00	4,813.21	0.00	0000008057	25-521	1										000000
00000139	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000044-ENE	17/01/2024	TR-8097 ELIZABETH MONSERRAT SANCHEZ HERANDEZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 202; (PAGADO)	0.00	0.00	116,394.36	0.00	0000005309	25-521	1										000000
00000430	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGD-000076-ENE	17/01/2024	TR- PRESTAMO PARA PAGO DE IMMS SEGURIDAD PUBLICA DE LA CUENTA 0122548506 RF A LA CTA 0122204908 F IV \$116,394.36; (PAGADO)	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101											000000
00001331	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000530-ENE	17/01/2024	TR-6127 ALMA YADIRA GARICA GUERRA, PAGO DE PENSION D ELA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024 \$4,413.22; (PAGA	0.00	0.00	4,413.22	0.00	0000006127	25-521	4										000000
00000221	CHEQUE	19/01/2024	P.PGQ-000014-ENE	19/01/2024	CH-31 ADELANDO DE NOMINA A DESCONTAR DE MANERA QUINCENAL \$1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000031	25-521											000000

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO															
1					ACTIVO	24,133,317.71														
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,688,430.88														
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,688,430.88														
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,890,450.05														
1112-010					BBVA BANCOMER 2024	7,237,050.05														
1112-010-00005					FONDO IV 2024 CTA 0122204908	5,803,198.41														
00000031		15/01/2024	P.PGD-000011-ENE	15/01/2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS F.G. 2024 A F. IV 2024 PARA	0.00														
00000142		15/01/2024	P.PEP-000043-ENE	15/01/2024	PAGO DE NOMINA \$300,000.00	300,000.00														
00000163		15/01/2024	P.PEP-000059-ENE	15/01/2024	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2024. SEGURIDAD, PCY TRANSITO \$156,666.07: (PAGADO)	0.00														
00000165		15/01/2024	P.PEP-000062-ENE	15/01/2024	CH-01 OMAR ALEJANDRO SAGRERO ORTIZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO \$4,813.21: (PAGADO)	0.00														
00000167		15/01/2024	P.PEP-000063-ENE	15/01/2024	CH-02 ERIC DIAZ VAZQUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO \$4,813.21: (PAGADO)	0.00														
00000169		15/01/2024	P.PPGQ-000002-ENE	15/01/2024	CH-03 CHINTIA YANETTE SANCHEZ FLORES, PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024 \$4,813.21: (PAGADO)	0.00														
00000170		15/01/2024	P.PEP-000065-ENE	15/01/2024	CH-04 CANCELADO	0.00														
00000175		15/01/2024	P.PPGQ-000003-ENE	15/01/2024	CH-05 JOSE ANGEL CAMBRON GARCIA, PAGO DE PRESTACIONES \$1,194.64: (PAGADO)	0.00														
00000176		15/01/2024	P.PPGQ-000004-ENE	15/01/2024	CH-07 CANCELADO	0.00														
00000177		15/01/2024	P.PEP-000067-ENE	15/01/2024	CH-08 CANCELADO	0.00														
00000179		15/01/2024	P.PEP-000069-ENE	15/01/2024	CH-09 KEVIN EMMANUEL LOPEZ QUIROZ, PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2024 \$4,813.21: (PAGADO)	0.00														
00000181		15/01/2024	P.PEP-000070-ENE	15/01/2024	CH-10 MARISOL NEGRETE RAYMUNDO, PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE ENERO 2024 \$4,813.21: (PAGA	0.00														
00000182		15/01/2024	P.PPGQ-000005-ENE	15/01/2024	CH-11 JOSE ROBERTO IGNACIO VALENTIN, PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2024 \$5,297.56: (PAGADO)	0.00														
00000183		15/01/2024	P.PPGQ-000006-ENE	15/01/2024	CH-12 CANCELADO	0.00														
00000184		15/01/2024	P.PEP-000071-ENE	15/01/2024	CH-13 CANCELADO	0.00														
00000185		15/01/2024	P.PEP-000072-ENE	15/01/2024	CH-14 ALEJO ABRAHAM GARCIA MACIAS, PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2024 \$4,813.21: (PAGADO)	0.00														
00000187		15/01/2024	P.PPGQ-000007-ENE	15/01/2024	CH-15 ALONDRA RUIZ MATA, PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2024, \$5,297.56: (PAGADO)	0.00														
00000188		15/01/2024	P.PPGQ-000008-ENE	15/01/2024	CH-16 CANCELADO	0.00														
00000189		15/01/2024	P.PPGQ-000009-ENE	15/01/2024	CH-17 CANCELADO	0.00														
					CH-18 CANCELADO	0.00														



No. Cuenta	012220490
No. Cliente	2171650

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAFC9003092G2 Ref. 3					
19/ENE	19/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.00		64,316.34	64,316.34
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 31					
20/ENE	22/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,514.04		60,802.30	64,316.34
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6					
22/ENE	22/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,216.02		59,586.28	59,586.28
			0220124FACT ACEITE PARA AMBULANCIA Ref. 0000308821 002					
			00002180700878297564					
			002601002401220000308821					
			AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					
23/ENE	23/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,813.21			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1					
23/ENE	23/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00			
			PENSION 1RA QNA ENERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
23/ENE	23/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		47,773.07	47,773.07
			1507224290 Ref. REFBNTC00904880					
24/ENE	24/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		827.40		46,945.67	46,945.67
			0240124FACT GAS COCINA S.P. Ref. 0000583136 002					
			00002528095300752970					
			002601002401240000583136					
			GAS MENGUC SA DE CV					
30/ENE	30/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,813.21			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARR770524-M65 Ref. 22					
30/ENE	30/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,933.50		40,198.96	40,198.96
			0300124FACT DE ACEITE PARA AMBULANCIA Ref. 0000485319 002					
			00002180700878297564					
			002601002401300000485319					
			AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					
31/ENE	31/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,821.21			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 38					
31/ENE	31/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			250,000.00		
			PARA PAGO NOMINA 2DAENE SEGURIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
31/ENE	31/ENE		R01 PAGO DE NOMINA		202,807.84			
			MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765843					
31/ENE	31/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,413.22			
			PENSION DE SEG CORRESP 2DA QNABMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
31/ENE	31/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,000.00		74,156.69	74,156.69
			PENSION SEG 2DA QNA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	735,812.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	809,969.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



No. Cuenta	012220490
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765843			139,969.66	283,303.59	283,303.59
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160124FACT REFACC PARA AMBULANCIA DE Ref. 0000502064 002 00002180700878297564 002601002401160000502064 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		3,581.75			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160124FACT REFACCIONES AMBULANCIA DE Ref. 0000502115 002 00002180700878297564 002601002401160000502115 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		3,800.00			
16/ENE	16/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765843		139,969.66			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		4,813.21			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SUELDO ELEM SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,813.21		126,325.76	126,325.76
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		4,813.21			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		4,813.21			
17/ENE	17/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PARA PAGO DE IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880			120,000.00		
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		5,297.56			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		4,813.21			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		4,813.21			
17/ENE	17/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE 05210135423 202312 696479 Ref. 17N135309		116,394.36			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		5,297.56			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		4,813.21			
17/ENE	17/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM RA NA ENERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,413.22			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		6,287.82		84,569.19	84,569.19
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		4,813.21			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 19		4,813.21			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		4,813.22		70,129.55	70,129.55
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,813.21			



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO

MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC

CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		40,666.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	90.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	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
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0122204819 BMR CASH Ref. REFBNTC00904880			300,000.00		
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765843		156,666.07			

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.

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0122204908
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LUS
No. Cuenta CLABE	012470001222049084

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	4	809,969.60
Retiros / Cargos (-)	33	735,812.90
Saldo Final (+)		74,156.60
Saldo de Operación Final		74,156.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		(

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

**CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2024**

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

0122204908

F.F.

521- FONDO DE APORTACIONES
FEDERALES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

CUENTA CONTABLE:

1112- 010- 00005

FONDO IV 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 74,156.69

MAS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$74,156.69

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 36,958.34

\$ 36,958.34

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

15/01/2024

5 CH-05 JOSE ANGEL CAMBRON GARCIA/

1,194.64

15/01/2024

25 CH-25 MOISES ROSAS YEPEZ, PAGO D

3,944.48

31/01/2024

34 CH-34 ERNESTO HERNANDEZ VAZQUE

1,423.48

31/01/2024

35 CH-35 OMAR ALEJANDRO SEGRERO O

4,821.21

31/01/2024

37 CH-37 ERIC DIAZ VAZQUEZ, PAGO DE

4,813.21

31/01/2024

39 CH-39 JOSE ARMANDO MORENO ORT

3,821.21

31/01/2024

40 CH-40 ALONDRA RUIZ MATA, PAGO D

5,297.69

31/01/2024

41 CH-41 JOSE LUIS PEREZ PEREZ, PAGO

4,821.21

31/01/2024

5 CH-42 CRISTOPHER RIVERA RODRIGUI

4,821.21

31/01/2024

5 CH-43 YOLANDA HERNANDEZ, PAGO I

2,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$37,198.35

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO

Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024

TESORERÍA
LIC. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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

CONTRALORIA



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE	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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO		24,133,317.71	13,688,430.88	14,003,954.13	23,817,794.46								
11					ACTIVO CIRCULANTE.		12,533,480.17	13,688,430.88	13,895,083.57	12,326,827.48								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,616,954.31	7,890,450.05	9,993,321.85	1,514,082.51								
1112					BANCOS / TESORERIA.		3,599,137.51	7,237,050.05	9,520,578.85	1,315,608.71								
1112-010					BBVA BANCOMER 2024		0.00	5,803,198.41	5,378,388.23	424,810.18								
1112-010-00002					FAISMUN 2024 CTA 0122204932		0.00	0.00	0.00	0.00								

GOBIERNO MUNICIPAL
ZIRACUARETIRO

SERVICIO, JUSTICIA Y RESULTADOS



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER SA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 0122204932 F.F. 520- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA CONTABLE: 1112- 010- 00002 FONDO III 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ -

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$0.00

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$0.00

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO

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

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024

TESORERÍA
L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL