



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**

NÚMERO DE CUENTA BA **0122446944**

F.F.

611 - FONDO ESTATAL PARA LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

CUENTA CONTABLE: **1112-010-00004**

F AEISPUM 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

C.PRIV. JOSE LEON AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021 2024
TESORERIA



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
FAEISPUM 2024
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		36,452.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 1

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/20
Fecha de Corte	30/04/20
No. de Cuenta	01224469
No. de Cliente	217165
R.F.C	MZM850101LL
No. Cuenta CLABE	0124700012244694

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
Saldo de Operación Inicial		0
Depósitos / Abonos (+)	3	64,987
Retiros / Cargos (-)	3	64,987
Saldo Final (+)		0
Saldo de Operación Final		0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total d comision
			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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			64,500.00	64,500.00	64,500.
		24022000457BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
03/ABR	03/ABR	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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	01224469
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR24/31MAR24					
03/ABR	03/ABR	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		64,012.80	64,012.80
09/ABR	09/ABR	K10 BONIFICACION DE COMISION			420.00		
		COMISION MANEJO DE CUENTA Ref. 2024-04-03					
09/ABR	09/ABR	K11 BONIFICACION IVA COMISION			67.20	64,500.00	64,500.00
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		64,500.00			
		ANT OB 8 RED DE AGUA LA SOLEDABMRCASH Ref. REFBNTC00904880					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	64,987.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	64,987.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

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						
1					ACTIVO	27,357,601.46	21,187,949.86	21,437,935.23	27,107,616.09		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,033,674.40	19,657,710.41	20,062,691.67	15,628,693.14		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,554,402.64	12,593,900.56	13,861,408.22	4,286,894.98		
1112					BANCOS / TESORERIA	5,534,814.84	12,402,736.56	13,696,343.22	4,241,208.18		
1112-010					BBVA BANCOMER 2024	4,417,662.71	5,582,836.23	9,654,951.16	345,547.78		
1112-010-00004					FAEISPUM 2024 CTA 0122446944	0.00	64,987.20	64,987.20	0.00		
00002758	TRANSFERENCIA	02/04/2024	P.PIR-000333-ABR	02/04/2024	FONDO APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS 1.00 64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0000000000	16-61
	BANCARIA				PUBLICOS MUNICI						
00002748	ESTADO DE CUENTA	09/04/2024	P.PGD-000409-ABR	09/04/2024	COMISIONES Y BONIFICACIONES BANCARIAS CTA. 469442	0.00	420.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
	BANCARIO				FAEISPUM 2024						
00002748	ESTADO DE CUENTA	09/04/2024	P.PGD-000409-ABR	09/04/2024	COMISIONES Y BONIFICACIONES BANCARIAS CTA. 469442	0.00	67.20	0.00	0.00	0000000000	11-10
	BANCARIO				FAEISPUM 2024						
00002748	ESTADO DE CUENTA	09/04/2024	P.PGD-000409-ABR	09/04/2024	COMISIONES Y BONIFICACIONES BANCARIAS CTA. 469442	0.00	0.00	420.00	0.00	0000000000	11-10
	BANCARIO				FAEISPUM 2024						
00002748	ESTADO DE CUENTA	09/04/2024	P.PGD-000409-ABR	09/04/2024	COMISIONES Y BONIFICACIONES BANCARIAS CTA. 469442	0.00	0.00	67.20	0.00	0000000000	11-10
	BANCARIO				FAEISPUM 2024						
00002880	TRANSFERENCIA	01/04/2024	P.PGD-000442-ABR	19/04/2024	ANTICIPO FAISPUM 08 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE LA S	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0000000034	16-61
	BANCARIA										