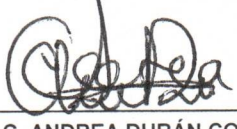


GOBIERNO MUNICIPAL ZIRACUARETIRO SERVICIO, JUSTICIA Y RESULTADOS			H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN		
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN					
TESORERÍA MUNICIPAL					
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024					
NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER SA				
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:	0122204932	F.F.	520- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCAIONES 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	
 C.PRIV. JOSE LEON AGUILAR ENCARGADO DE DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		 L.C. ANDREA DURÁN CORREA TESORERA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO			
					
		Ziracuaretiro Gobierno Municipal 2021 2024 TESORERIA			
		 I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ CONTRALOR MUNICIPAL Gobierno Municipal 2021 2024 CONTRALORIA			



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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,356,955.89
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.62
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		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
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			58.42		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB			1,696,166.24	5,088,584.57	5,088,584.57
001042424023000030 Ref. 0105718117 030							

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 MI
PAGINA 1 /

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	01222049
No. de Cliente	217165
R.F.C	MZM850101L
No. Cuenta CLABE	0124700012220493

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,392,359
Saldo de Operación Inicial		3,392,359
Depósitos / Abonos (+)	3	1,696,224
Retiros / Cargos (-)	1	5,088,584
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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO				POLIZA	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		
1112-010-00002						FAISMUN 2024 CTA 0122204932		3,392,359.91	1,696,224.72	5,088,584.63	0.00		
00002028	TRANSFERENCIA		01/04/2024	P.PIR-000260-ABR	01/04/2024	FAISM 022-111: (RECAUDADO)		0.00	1,696,166.24	0.00	0.00	0000000000	25-52
00002812	ESTADO DE CUENTA		01/04/2024	P.PIR-000339-ABR	01/04/2024	04 ABRIL RENDIMIENTOS FONDO III 2024, DE LA CTA. 049327: (RECAUDADO)		0.00	58.42	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002890	ESTADO DE CUENTA		02/04/2024	P.PIR-000348-ABR	02/04/2024	COMPENSACION POR RETRASO F III 2024: (RECAUDADO)		0.00	0.06	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002887	TRANSFERENCIA		09/04/2024	P.PGD-000443-ABR	09/04/2024	TR DE LA CUENTA FISM BBVA A AZTECA \$5,088,584.63		0.00	0.00	5,088,584.63	0.00	0000000000	25-52
	BANCARIA												