

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 DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER SA

0122204908

F.F.

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

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

CUENTA CONTABLE:

1112- 010- 00005

FONDO IV 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 3,304.36

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$3,304.36

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 3,259.10

\$ 3,259.10

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

15/02/2024

45 CH-45 MARIA DE LOS ANGELES BUCIC

1,629.55

15/02/2024

46 CH-46 MARIA DE LOS ANGELES BUCIC

1,629.55

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

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

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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

Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERIA



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		216,815.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		70.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			3.22		
01/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		70.00			

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.

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	MZM850101LI
No. Cuenta CLABE	0124700012220490

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		74,626
Saldo de Operación Inicial		74,626
Depósitos / Abonos (+)	6	1,067,265
Retiros / Cargos (-)	15	1,138,587
Saldo Final (+)		3,304
Saldo de Operación Final		3,304
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 comisión
			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



No. Cuenta	01222049
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		11.20			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEGL980601- Ref. 67		5,046.87		69,501.61	69,501.61
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 70		4,813.21			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT DE LLENADO DE OXIGENO P.CBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		798.30			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0020424FACT REFACC ESCAPE PARA AMBULA Ref. 0000562464 137 00004169160702604449 002601002404020000562464 MARIA FELIZ TORRES VIEYRA		1,276.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0020424FACT REFACCIONES PARA AMBULANC Ref. 0000593303 137 00004169160702604449 002601002404020000593303 MARIA FELIZ TORRES VIEYRA		2,088.00		60,526.10	60,526.10
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 003042424023000031 Ref. 0112222634 030 00030470100080701010 BB9776530002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			987,622.47		
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030424FACT 48478 GASOLINA PARA SEG Ref. 0000672577 014 00014470920012998259 002601002404030000672577 GASOLINERA ZIRACUA SA		16,875.65			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		2,115.82			
03/ABR	03/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		3,094.00		1,026,063.10	1,026,063.10
05/ABR	05/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS POR PAGO COMBUST ADMINISTRAT BMRCASH Ref. REFBNTC00904880			27,046.60	1,053,109.70	1,053,109.70
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0090424DEPOSITO F IV ABRIL 2024 Ref. 0000479464 127 00127180001618428795 002601002404090000479464 MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN		987,622.47			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090424FACT 48608 GASOLINA SEGURIDAD Ref. 0000480476 014 00014470920012998259 002601002404090000480476 GASOLINERA ZIRACUA SA		16,840.66			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		2,000.00		46,646.57	46,646.57



No. Cuenta	01222049
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	P14 SAT REF:0424295V630042027477 CIE:0844985 Ref. GUIA:3260170		45,721.00		925.57	925.57
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 179			2,178.79	3,104.36	3,104.36
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0160424PARA PAGO DE IMSS MARZO 2024 Ref. 0163307687 127 00127180001618428795 240416013101587160I MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			50,213.92		
16/ABR	16/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE O5210135423 202403 039314 Ref. 107N090137		50,213.92		3,104.36	3,104.36
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0300424PARA COBRO DE CHEQUES F. IV 20 Ref. 0119072727 127 00127180001618428795 240430013270877046I MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			200.00	3,304.36	3,304.36

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,138,587.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,067,265.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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	EVENO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO					
				POLIZA						
1					ACTIVO					
11					ACTIVO CIRCULANTE.					
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					
1112					BANCOS / TESORERIA.					
1112-010					BBVA BANCOMER 2024					
1112-010-000005					FONDO IV 2024 CTA 0122204908					
00002827	ESTADO DE CUENTA	01/04/2024	P.PIR-000341-ABR	01/04/2024	04 ABRIL RENDIMIENTOS CTA FONDO IV 2024 BBVA. 049084: (RECAUDADO)	27,357,601.46	21,187,949.86	21,437,935.23	27,107,616.09	11-10
00002829	ESTADO DE CUENTA	01/04/2024	P.PEP-001181-ABR	01/04/2024	04 ABRIL COM. POR CHEQUES. LIBERADOS PAGADOS CTA FONDO IV 2024 BBVA. 049084: (PAGADO)	16,033,674.40	19,657,710.41	20,062,691.67	15,628,693.14	11-10
00002829	ESTADO DE CUENTA	01/04/2024	P.PEP-001181-ABR	01/04/2024	04 ABRIL COM. POR CHEQUES. LIBERADOS PAGADOS CTA FONDO IV 2024 BBVA. 049084: (PAGADO)	5,554,402.64	12,593,900.56	13,861,408.22	4,286,894.98	11-10
00002962	BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-001236-ABR	01/04/2024	CH-72 LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA. INSUMOS PARA COCINA CFDI ETABEB \$2,115.82: (PAGADO)	5,534,814.84	12,402,736.56	13,696,343.22	4,241,208.18	25-52
00002964	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-001237-ABR	01/04/2024	CH-73 LINDA ESTRELLA TEYTUD MEJIA. INSUMOS PARA COCINA CFDI C3A14 \$3,094: (PAGADO)	4,417,662.71	5,582,836.23	9,654,951.16	345,547.78	25-52
00002563	TRANSFERENCIA	02/04/2024	P.PEP-001034-ABR	02/04/2024	TR-4030 INFRA SA DE CV, FACTURA DE LLENADO DE OXIGENO, CFDI \$798.30: (PAGADO)	61,507.28	1,067,265.00	1,128,727.02	45.26	25-52
00002567	TRANSFERENCIA	02/04/2024	P.PEP-001036-ABR	02/04/2024	TR-0020 MIRIA FELIZ TORRES VIEYRA. CFDI \$2,088.00: (PAGADO)	0.00	3.22	0.00	0.00	25-52
00002571	BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-001039-ABR	02/04/2024	TR-4093 MARIA FELIZ TORRES VIEYRA: (PAGADO)	0.00	0.00	11.20	0.00	25-52
00002575	TRANSFERENCIA	03/04/2024	P.PEP-001041-ABR	03/04/2024	TR-1080 GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, CFDI 24021A, \$16,875.65: (PAGADO)	0.00	0.00	70.00	0.00	25-52
00002029	TRANSFERENCIA	03/04/2024	P.PIR-000261-ABR	03/04/2024	FORTAMUN 023-111: (RECAUDADO)	0.00	987,622.47	0.00	0.00	25-52
00002809	CHEQUE	03/04/2024	P.PEP-001168-ABR	03/04/2024	CH-74 YOLANDA HERNANDEZ. PENSION DEL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,276.00	0.00	25-52
00002173	BANCARIA	05/04/2024	P.PGD-000328-ABR	05/04/2024	TRASPASO PARA CUBRIR PAGO A GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV REF. 765 Y 1833 \$27,046.60	0.00	27,046.60	16,875.65	0.00	25-52
00002578	BANCARIA	09/04/2024	P.PGD-000381-ABR	09/04/2024	TR-5022 FIV 2024 BBVA A F IV 2024 AZTECA \$987,622.47	0.00	0.00	0.00	0.00	25-52
00002581	TRANSFERENCIA	09/04/2024	P.PEP-001044-ABR	09/04/2024	TR-0476 GASOLINERA ZIRACUA SA DE CV, CFDI 50F875 \$16,840.66: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	25-52
00002989	TRANSFERENCIA	10/04/2024	P.PGD-000462-ABR	10/04/2024	PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO SEGURIDAD \$45,721	0.00	0.00	987,622.47	0.00	25-52
00002583	COMPROBANTES	11/04/2024	P.PGD-000382-ABR	11/04/2024	REINTEGRO DE PRESTAMO DEL SR ARMANDO SP, \$2,178.79	0.00	2,178.79	16,840.66	0.00	25-52
00002988	ESTADO DE CUENTA	16/04/2024	P.PGD-000461-ABR	16/04/2024	TRASPASO Y REINTEGRO DE LA LA CUENTA \$50,213.92	0.00	50,213.92	45,721.00	0.00	25-52
	BANCARIO							0.00	0.00	25-52



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA						
00002988	ESTADO DE CUENTA	16/04/2024	P.PGD-000461-ABR	TRASPASO Y REINTEGRO DE LA CUENTA \$50,213.92	16/04/2024	0.00	0.00	50,213.92	0.00	0000000000	25-52
00002633	BANCARIO TRANSFERENCIA	30/04/2024	P.PGD-000387-ABR	TR-32 TRASPASO PARA COBRO DE CHEQUES \$200.00	30/04/2024	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000032	25-52
	BANCARIA										