



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: 0122491028 F.F. 539 TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO

CUENTA CONTABLE: 1112-010-00006 VEH. DE PROCE EXTR 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,368.85

MÁS:

| | | |
|----------------------------------|----------|---------|
| DEPÓSITOS EN TRÁNSITO | \$ - | \$ - |
| FECHA | CONCEPTO | |
| CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | \$ - | \$ - |
| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |

SALDO AUTORIZADO: \$1,368.85

MENOS:

| | | |
|------------------------------------|-----------------|---------------|
| CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS | \$ - | \$ - |
| FECHA | CHEQUE / POLIZA | BENEFICIARIOS |
| CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS | \$ - | \$ - |
| FECHA | CONCEPTO | |

SALDO EN CONTABILIDAD: \$1,368.85

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

TESORERIA
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024

CONTRALORIA



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO

MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC

CP 61700

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 296,129.82 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 2.47 |
| 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 |

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 1 / 1

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024 |
| Fecha de Corte | 30/04/2024 |
| No. de Cuenta | 012249102 |
| No. de Cliente | 2171650 |
| R.F.C | MZM850101LL |
| No. Cuenta CLABE | 01247000122491028 |

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

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|---------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 317,182 |
| Saldo de Operación Inicial | | 317,182 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 1 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | 315,815 |
| Saldo Final (+) | | 1,368 |
| Saldo de Operación Final | | 1,368 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | |

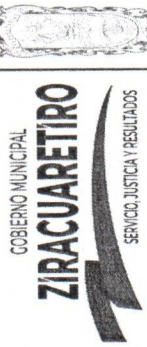
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT | | Total comisión |
|----------|----------|-----------------------|---------|------|----------------|
| | | | Nominal | Real | |
| 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 |
| 01/ABR | 01/ABR | C19 INTERESES GANADOS | | | 1.50 | 317,184.18 | 317,184 |
| 29/ABR | 29/ABR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 315,815.33 | | 1,368.85 | 1,368 |

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.



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00006-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

| CUENTA CONTABLE | DF | FECHA DEL EVENTO | No. DE POLIZA | FECHA DE POLIZA | NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO ACTUAL | CHEQUE | FF |
|-----------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| EVENTO | | | | | 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 | 15,626,693.14 | | |
| 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 | | |
| 1112-010-00006 | | | | | VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024 CTA | 317,182.68 | 1.50 | 315,815.33 | 1,368.85 | | |
| 00002876 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 01/04/2024 | P.PIR-000346-ABR | 01/04/2024 | 0122491028 04 ABRIL RENDIMIENTOS FINANCIEROS VEHICULOS EXTRANJEROS BBVA. CTA. 910289; (RECAUDADO) | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-10 |
| 00003029 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/04/2024 | P.PEP-001268-ABR | 29/04/2024 | ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 25 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN PRIV FLORES MAGON ZIR | 0.00 | 0.00 | 315,815.33 | 0.00 | 0000000000 | 25-53 |