



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO BBVA BANCOMER SA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

0122446944

F.F.

611-FONDO ESTATAL PARA LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES.

CUENTA CONTABLE:

1112-0010-00004

FAEISPUM 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 3,244.12

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR DÍA INHA

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL CARGOS NO CC \$ -

SALDO AUTORIZADO:

\$3,244.12

MENOS:

CHEQUES Y/O SPEI EXPEDIDOS NO COBRADOS POR DÍA

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE / POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$3,244.12

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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



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		6,374.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
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

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	012470001224
No. de Cliente	2
R.F.C	MZM850
No. Cuenta CLARE	012470001224

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

MONEDA NACION

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		
Saldo de Operación Inicial		
Depósitos / Abonos (+)	3	4
Retiros / Cargos (-)	1	4
Saldo Final (+)		
Saldo de Operación Final		
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Tc corr
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDAC
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.02	1,794.81	1,79
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			43,000.00	44,794.81	44,79
24022000941BMRCASH Ref. REFBNTC00350311							

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 C
CASH MANAGEMENT MORAL
PAGII

No. Cuenta	01
No. Cliente	

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQU
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 3 Y FINIQ OB 8 RED AGUA LABMRCASH Ref. REFBNTC00904880		42,204.42		2,590.39	
28/AGO	28/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0486057381			653.73	3,244.12	

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	42,204.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	43,653.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL INVENTO								
				POLIZA									
1					ACTIVO	22,575,091.85	16,004,256.74	17,240,775.93	21,339,375.66				
11					ACTIVO CIRCULANTE	12,890,716.31	16,390,423.25	15,934,116.33	9,347,023.23				
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,242,734.81	6,513,691.74	8,634,983.96	151,432.59				
1112					BANCOS Y TESORERIA	2,238,168.17	6,398,046.74	8,439,358.96	146,855.95				
1112-010					BANCA COMERCIAL	505,700.22	3,522,967.11	4,033,875.17	24,792.16				
1112-010-00004					FAJISPU 2024 CTA 0122443944	1,794.79	43,653.75	42,204.43	3,244.12				
00005708	ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	P.11R-000571-AGO	01/08/2024	INTERES GENERADO EN EL MES DE AGOSTO DE LA CTA	0.00	(.02)	0.00	0.00	0000000000	16-611		
00005707	BANCARIO	16/08/2024	P.11R-000570-AGO	16/08/2024	FAJISPU 2024 \$0.02 CTA 6644 (RECAUDADO)	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-611		
00002880	TRANSFERENCIA	01/04/2024	P.11EP-00231-AGO	19/08/2024	INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS \$43,000.00	0.00	(.00)	42,204.43	0.00	00000008021	16-611	2	
00002880	BANCARIA	01/04/2024	P.11GD-00053-AGO	28/08/2024	ESTIMACION 3 Y FINQUITO 38 CONSTRUCCION DE FED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD	0.00	652.73	0.00	0.00	0000000000	16-611	2	
	TRANSFERENCIA				REINTEGRACION DE LA ESTIMACION 3 POR CONCEPTO DE ISR								
	BANCARIA				RESICO OBRA 08								