

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 31 DE AGOSTO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER SA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

0122204932

FF

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 SEGUN ESTADO DE CUENTA:

\$ 22.62

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

FECHA

CONCEPTO

\$ -

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

\$ -

\$ -

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$22.62

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

\$ -

\$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

\$ -

\$ -

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$22.62



LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
PRESIDENCIA

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
FAIS 2024
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES
PAGINA

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	01222
No. de Cliente	217
R.F.C	MZM8501
No. Cuenta CLARE	0124700012220

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
S. Promedio		22.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	
Saldo de Operación Inicial	
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
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	GAT	Tot comi
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

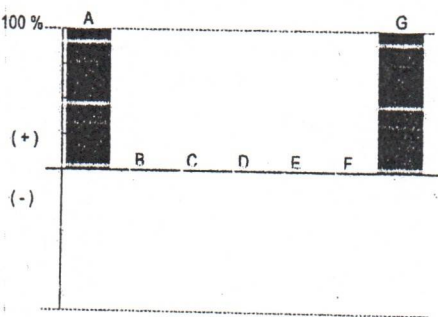
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	01222
No. Cuenta	217

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22.62	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	22.62	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento: MÍN. \$2,000. Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta página de internet: <https://www.bbva.mx>



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	FG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF.		No. DE POLZA	FECHA DE POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1					ACTIVO	22,578,085.85	13,267,996.37	12,702,180.50	23,143,901.72							
41					ACTIVO-CIRCULANTE.	42,892,910.31	10,097,301.44	11,395,520.90	41,594,690.85							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,245,233.71	5,343,229.50	5,228,754.20	2,359,709.01							
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,238,168.17	5,227,594.50	5,113,119.20	2,352,643.47							
1112-010					BBVA BANCOMER 2024	505,700.22	2,384,068.02	1,641,577.54	1,248,190.70							
1112-010-00002					FAISMUN 2024 CTA 0122204932	22.62	0.00	0.00	22.62							