

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: 0122204908 F.F. 521- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES

CUENTA CONTABLE: 1112- 0010- 00005 FORTAMUN 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 6.48

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR DIA INHA

\$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

TOTAL CARGOS NO CC \$ -

SALDO AUTORIZADO:

\$6.48

MENOS:

CHEQUES Y/O SPEI EXPEDIDOS NO COBRADOS POR DIA

\$ - \$ -

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$6.48

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
FORTAMUN 2024
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6.48
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

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0127180001618428795
No. de Cliente	2408190147063216421
R.F.C	MZM850
No. Cuenta CL ARF	012470001222

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 (+)	1	33,942.00
Retiros / Cargos (-)	1	33,942.00
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
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	LIQUIDAC
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA					
		0190824 PARA PAGO DE ISR SEG JULIO 202 Ref. 0185477441 127					
		00127180001618428795					
		2408190147063216421					

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.

a 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
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



Estado de Cu
CASH MANAGEMENT MORALE
PAGIN/

No. Cuenta	012
No. Cliente	2

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUID
19/AGO	19/AGO		P14 SAT	MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN	33,942.00	5705		6.48
			REF:04245CDQ200043285497 CIE:0844985 Ref. GUIA:2663315					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,942.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,942.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOCAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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 POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	22,575,191.85	11,004,255.74	17,210,775.91	21,339,375.66				
11					ACTIVO CIRCULANTE	12,890,716.31	1,390,425.25	15,934,116.31	9,347,023.23				
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,242,734.81	1,513,691.74	8,634,993.91	151,432.59				
1112					BANCOS / TESORERIA	2,238,168.17	1,398,041.74	8,439,358.91	146,855.95				
1112-010					BBVA BANCOMER 2024	505,700.22	3,522,961.11	4,013,875.17	24,792.16				
1112-010-00105					FOI DO IV 2024 CTA 012220-908	6.48	33,942.00	33,942.01	6.48				
000/05181	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2024	P/1GD-000750-AGO	19/08/2024	TR-42 MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO PAGC PARA IRR DE JULIO \$33,942.00	0.00	33,942.00	0.01	0.00	0000000042	5-521		
000/05705	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2024	P/1GD-000118-AGO	19/08/2024	TR. SAT. ISF SEGURIDAD PUBLICA 2024.	0.00	0.00	33,942.01	0.00	00000000101	5-521		