



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: **0122491028** **F.F.** **539- TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION.**

CUENTA CONTABLE: **1112- 0010- 00006** **VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,371.35

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR DIA INHA \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE
31/08/2024

TOTAL CARGOS NO CC \$ -

SALDO AUTORIZADO: \$1,371.35

MENOS:

CHEQUES Y/O SPEI EXPEDIDOS NO COBRADOS POR DIA \$ 1,367.17 \$ 1,367.17

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS
30/08/2024 5533 GOBIERNO DEL ESTADO \$ 1,367.17

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$4.16

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
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		1,371.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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
Fecha de Corte	31
No. de Cuenta	012
No. de Cliente	2
R.F.C	MZM850
No. Cuenta CLARF	01247000122

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
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 Nominal	GAT Real	Tiempo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	com

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDAC
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,371.35	1,37

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
CASH MANAGEMENT MORAI
PAGI

No. Cuenta	0
No. Cliente	

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

