



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-009-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-009-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO															
1					ACTIVO				24,133,317.71	13,688,430.88	14,003,954.13	23,817,794.46								
11					ACTIVO CIRCULANTE.				12,533,480.17	13,688,430.88	13,895,083.57	12,326,827.48								
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES				3,616,954.31	7,890,450.05	9,993,321.85	1,514,082.51								
1112					BANCOS / TESORERIA				3,599,137.51	7,237,050.05	9,520,578.85	1,315,608.71								
1112-009					BBVA BANCOMER 2023				15,750.58	0.13	1,778.51	13,972.20								
1112-009-00001					IMPUESTOS 0120421960 2023				15,750.58	0.13	1,778.51	13,972.20								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE			POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024			15,750.58	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000	
00001134		02/01/2024	P.PIR-000143-ENE			01 ENERO CTA 0120421960 RENDIMIENTOS: (RECAUDADO)			0.00	0.13	0.00	0.00	0000000001	15-115					000000	
00001130		03/01/2024	P.PEP-000447-ENE			01 ENERO CTA 0120421960 COMISIONES DEL MES: (PAGADO)			0.00	0.00	487.51	0.00	0000000001	11-101	1				000000	
00001329		08/01/2024	P.PEP-000529-ENE			PAGO DE REFERENCIA 04237UUT900041003446 SAT: (PAGADO)			0.00	0.00	1,291.00	0.00	0000000423	15-115	1				000000	



No. Cuenta	01204219
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 904880		0.84			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2023 Ref. 904880		415.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 904880		66.40		15,263.20	15,263.20
08/ENE	08/ENE	P14 SAT REF:04237UUT900041003446 CIE:0844985 Ref. GUIA:4203331		1,291.00		13,972.20	13,972.20

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,778.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	01204219
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 904880		0.84			
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2023 Ref. 904880		415.00			
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2023 Ref. 904880		66.40		15,263.20	15,263.20
08/ENE	08/ENE	P14 SAT REF:04237UUT900041003446 CIE:0844985 Ref. GUIA:4203331		1,291.00		13,972.20	13,972.20

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,778.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
IMPUESTOS
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,295.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.12
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		420.27
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES M
PAGINA 1 /

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/20
Fecha de Corte	31/01/20
No. de Cuenta	01204219
No. de Cliente	217165
R.F.C	MZM850101LI
No. Cuenta CLABE	0124700012042196

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,750
Saldo de Operación Inicial		15,750
Depósitos / Abonos (+)	1	0
Retiros / Cargos (-)	5	1,778
Saldo Final (+)		13,972
Saldo de Operación Final		13,972
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comision
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			0.13	15,750.71	15,750.71
03/ENE	03/ENE	W83	COM TRANSACCIONES BNTC		5.27			
			SICOCO DIC 2023 Ref. 904880					

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.

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BANCO AZTECA		
NÚMERO DE CUENTA BA	012470001204219609	F.F.	115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO ETIQUETADAS
CUENTA CONTABLE:	1112- 009- 00001	PARTICIPACIONES	

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	13,972.20
---	----	-----------

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-	\$	-
FECHA	CONCEPTO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	-	\$	-
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO AUTORIZADO:				\$13,972.20

MENOS:

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

SALDO EN CONTABILIDAD:	\$13,972.20
------------------------	-------------

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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