



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 29 DE FEBRERO 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:	\$	13,099.27
---	----	-----------

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-	\$	-
FECHA	CONCEPTO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	-	\$	-
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO AUTORIZADO:				\$13,099.27

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$	-	\$	-
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	-	\$	-
FECHA	CONCEPTO			
SALDO EN CONTABILIDAD:				\$13,099.27

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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



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		13,129.37
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.11
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		752.63
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.12	13,972.32	13,972.32	
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 904880		337.63				

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 Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 1

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	012042196
No. de Cliente	2171650
R.F.C	MZM850101LL
No. Cuenta CLABE	01247000120421960

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,972.32
Saldo de Operación Inicial		13,972.32
Depósitos / Abonos (+)	1	0.12
Retiros / Cargos (-)	4	873.63
Saldo Final (+)		13,099.81
Saldo de Operación Final		13,099.81
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



No. Cuenta	012042196
No. Cliente	2171656

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 904880		54.02			
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2024 Ref. 904880		415.00			
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2024 Ref. 904880		66.40		13,099.27	13,099.27

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	873.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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		23,817,794.46	15,082,701.53	12,149,028.94	26,751,467.05								
11							ACTIVO CIRCULANTE.		12,326,827.48	15,081,426.69	12,149,028.94	15,259,225.23								
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,514,082.51	7,502,482.70	4,811,156.57	4,205,408.64								
1112							BANCOS / TESORERIA.		1,315,608.71	7,100,012.70	4,315,517.57	4,100,103.84								
1112-009							BBVA BANCOMER 2023		13,972.20	0.12	873.05	13,099.27								
1112-009-00001							IMPUESTOS 0120421960 2023		13,972.20	0.12	873.05	13,099.27								
00001202	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000152-FEB		01/02/2024		02 RENDIMIENTOS DE LA CTA 0120421960: (RECAUDADO)		0.00	0.12	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001206	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2024	P.PEP-000478-FEB		02/02/2024		02 FEBRERO COMISIONES BANCARIAS CTA 0120421960: (PAGADO)		0.00	0.00	873.05	0.00	0000000002	11-101	1					000000