



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULHO DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza											
1					ACTIVO	27,463,125.74	13,571,131.78	18,588,774.01	22,445,483.51						
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,639,508.03	11,010,893.38	11,890,093.44	12,760,307.97						
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,000,045.67	5,259,272.65	6,014,084.61	2,245,233.71						
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,980,410.87	5,187,702.65	5,929,945.35	2,238,168.17						
1112-010					BBVA BANCOMER 2024	512,634.74	2,329,788.61	2,336,723.13	505,700.22						
1112-010-000005					FONDO IV 2024 CTA 0122204908	6.45	33,541.48	33,541.45	6.48						
00005249	ESTADO DE CUENTA	01/07/2024	P.PEP-002271-JUL	01/07/2024	COMISIONES DEL MES DE LA CTA 0220490: (PAGADO)	0.00	0.00	6.45	0.00	0000000004	15-115	1			000000
00004636	BANCARIO TRANSFERENCIA	16/07/2024	P.PGD-000643-JUL	16/07/2024	TR-5030 06 JUNIO PAGO DE ISR JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA NUMERO DE OPERACION 240830282204	0.00	0.00	33,535.00	0.00	0000000006	25-521				000000
00005242	BANCARIA TRANSFERENCIA	16/07/2024	P.PGD-000764-JUL	16/07/2024	TR-212 TRASPASO PARA EL PAGO DE ISR DEL MES DE JUNIO	0.00	33,535.00	-0.00	0.00	0000000006	25-521				000000
00005244	BANCARIA ESTADO DE CUENTA	16/07/2024	P.PIR-000553-JUL	16/07/2024	07 JULIO RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	6.48	0.00	0.00	0000000000	11-101				000000



No. Cuenta	012220
No. Cliente	2171

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	P14 SAT	MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN	33,535.00			6.48
		REF:04244LCC260042959409 CIE:0844985 Ref. GUIA:6224790					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	33,535.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,535.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	



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
Ías 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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDADO
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0160724 PARA PAGO DE ISR SEG JUNIO 202 Ref. 0141158409 127 00127180001618428795 2407160142558401201			33,535.00		

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
PAGINA

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/0
Fecha de Corte	31/0
No. de Cuenta	01222
No. de Cliente	217
R.F.C	MZM8501
No. Cuenta CLABE	0124700012220

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	33,535.00
Retiros / Cargos (-)	1	33,535.00
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	T
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO AZTECA

0122204908

F.F.

521- FONDO DE APORTACIONES
FEDERALES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

CUENTA CONTABLE:

1112- 010- 00005

FONDO IV 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 6.48

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$6.48

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$6.48

C. PRIV. JOSE LEON AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL.

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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