



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BA 0122446944

F.F.

611 - FONDO ESTATAL PARA LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

CUENTA CONTABLE: 1112-010-00004

FAEISPUM 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: **\$ 107,500.30**

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -
-----------------------	------	------

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -	\$ -
----------------------------------	------	------

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:		\$107,500.30
-------------------	--	--------------

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ -	\$ -
-------------------------------	------	------

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -	\$ -
------------------------------------	------	------

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: **\$107,500.30**

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERIA



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
FAEISPUM 2024
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO

MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC

CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,916.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.15
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	012244694
No. de Cliente	2171650
R.F.C	MZM850101LU
No. Cuenta CLABE	01247000122446944

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	107,500.30
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		107,500.30
Saldo de Operación Final		107,500.30
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 d comision
			Antes de Impuestos		
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	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			64,500.00		
		24022000726BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			43,000.00	107,500.30	107,500.30
		24022000727BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					

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.



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00004-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1								ACTIVO	28,692,558.76	16,877,155.11	18,106,588.13	27,463,125.74		
11								ACTIVO CIRCULANTE.	13,365,316.30	14,469,543.65	14,195,351.92	13,639,508.03		
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,952,259.78	7,099,152.44	6,051,366.55	3,000,045.67		
1112								BANCOS / TESORERIA.	1,933,751.98	7,008,036.44	5,961,377.55	2,980,410.87		
1112-010								BBVA BANCOMER 2024	916,071.07	2,709,797.79	3,113,234.12	512,634.74		
1112-010-00004								FAEISPUM 2024 CTA 0122446944	0.30	107,500.00	0.00	107,500.30		
00003713	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PIR-000382-JUN	26/06/2024	FONDO APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM)				0.00	64,500.00	0.00	0.00	0000000000	16-61
00003714	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/06/2024	P.PIR-000383-JUN	26/06/2024	FONDO APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (FAEISPUM)				0.00	43,000.00	0.00	0.00	0000000000	16-61