



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER SA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 0122204932

CUENTA CONTABLE: 1112- 010- 00002

F.F. 520- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FONDO III 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 22.62

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	

SALDO AUTORIZADO: \$22.62

MENOS:

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

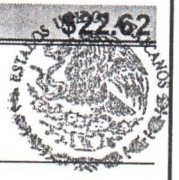
SALDO EN CONTABILIDAD: \$22.62

LIC, ITZEL CAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERIA



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
FAIS 2024
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		22.62
Días del Periodo		30
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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 1

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	012220493
No. de Cliente	2171650
R.F.C	MZM850101LL
No. Cuenta CLABE	01247000122204932

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22.62
Saldo de Operación Inicial		22.62
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		22.62
Saldo de Operación Final		22.62
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 comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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: 11120-010-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00002-0000-0000

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		
1112-010-00002					FAISMUN 2024 CTA 0122204932		22.62	0.00	0.00	22.62		