



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER SA		
	0122204908	F.F.	521- FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCAIONES 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

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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

AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERÍA



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		6.47
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		10.00
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 30/06/202
Fecha de Corte	30/06/202
No. de Cuenta	012220490
No. de Cliente	2171650
R.F.C	MZM850101LU
No. Cuenta CLABE	01247000122204908

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18.
Saldo de Operación Inicial		18.
Depósitos / Abonos (+)	2	36,135.
Retiros / Cargos (-)	3	36,146.
Saldo Final (+)		6.
Saldo de Operación Final		6.
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		Total de comision
			Nominal	Real	
			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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY24 AL 31MAY24		10.00			
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		1.60		6.47	6.47

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.



No. Cuenta	012220490
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0140624 PARA PAGO DE ISR MAYO 2024 Ref. 0107614034 127 00127180001618428795 2406140138420868131 MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			36,135.00		
14/JUN	14/JUN	P14 SAT REF:04243SBE400042646494 CIE:0844985 Ref. GUIA:0867405		36,135.00		6.47	6.4
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	6.48	6.4

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	36,146.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	:
TOTAL IMPORTE ABONOS	36,135.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA						
1										
11										
111										
1112										
1112-010										
1112-010-00005										
00003723	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001576-JUN	03/06/2024	28,692,558.76	16,877,155.11	18,106,588.13	27,463,125.74		11-10
00003723	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001576-JUN	03/06/2024	13,365,316.30	14,469,543.65	14,195,351.92	13,639,508.03		11-10
00002654	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2024	P.PGD-000391-JUN	10/06/2024	1,952,259.78	7,099,152.44	6,051,366.55	3,000,045.67		25-52
00002650	LINEA DE CAPTURA	14/06/2024	P.PGD-000390-JUN	14/06/2024	1,933,751.98	7,008,036.44	5,961,377.55	2,980,410.87		25-52
00002833	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PGD-000435-JUN	14/06/2024	916,071.07	2,709,797.79	3,113,234.12	512,634.74		25-52
00003725	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/06/2024	P.PIR-000387-JUN	17/06/2024	18.07	36,135.01	36,146.63	6.45		11-10
					0.00	0.00	10.00	0.00	0000000000	11-10
					0.00	0.00	1.60	0.00	0000000000	11-10
					0.00	0.00	0.03	0.00	0000000000	25-52
					0.00	0.00	36,135.00	0.00	0000006124	25-52
					0.00	36,135.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
					0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-10