



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO														
1								ACTIVO	26,751,467.05	12,007,319.14	8,998,193.64	29,760,592.55							
11								ACTIVO CIRCULANTE.	15,259,225.23	11,957,429.14	8,998,193.64	18,218,460.73							
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,205,408.64	6,315,263.60	2,802,260.91	7,718,411.33							
1112								BANCOS / TESORERIA.	4,100,103.84	6,117,359.60	2,525,368.91	7,692,094.53							
1112-009								BBVA BANCOMER 2023	13,099.27	0.11	13,099.38	0.00							
1112-009-00001								IMPUESTOS 0120421960 2023	13,099.27	0.11	13,099.38	0.00							
00001247		ESTADO DE CUENTA	04/03/2024	P.PEP-000491-MAR	04/03/2024			03 MARZO COMISIONES DE LA CTA 0120421960. (PAGADO)	0.00	0.00	1,188.84	0.00	00000000003	11-101	1				000000
00001248		BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000161-MAR	04/03/2024			03 MARZO RENDIMIENTOS DE LA CTA 0120421960: (RECAUDADO)	0.00	0.11	0.00	0.00	00000000000	15-115					000000
00001354		BANCARIO	22/03/2024	P.PGD-000205-MAR	22/03/2024			TRASPASO DE LA CUENTA 0120421960 IMPUESTOS A LA CUENTA DEL FG 2024	0.00	0.00	11,910.54	0.00	00000000002	15-115					000000
		TRANSFERENCIA																	
		BANCARIA																	



No. Cuenta	012042196
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 904880		97.57			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2024 Ref. 904880		415.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 904880		66.40		11,910.54	11,910.54
22/MAR	22/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		11,910.54			
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			13,099.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			5
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1



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		9,395.84
Saldo Promedio		27
Días del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.07
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,024.87
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.11	13,099.38	13,099.3
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 904880		609.87			

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 / 6

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 27/03/2024
Fecha de Corte	27/03/2024
No. de Cuenta	0120421960
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LU9
No. Cuenta CLABE	012470001204219609

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	13,099.2
Saldo de Operación Inicial	13,099.2
Depósitos / Abonos (+)	1 0.1
Retiros / Cargos (-)	5 13,099.3
Saldo Final (+)	0.0
Saldo de Operación Final	0.0
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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO AZTECA**

F.F.

115 PARTICIPACIONES FEDERALES NO
ETIQUETADAS

NÚMERO DE CUENTA BA **012470001204219609**

CUENTA CONTABLE: **1112- 009- 00001**

PARTICIPACIONES

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$

-

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$0.00

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$0.00

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERÍA

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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