



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00002-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00002-0000-0000
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							
111								BANCOS / TESORERIA.	4,100,103.84	6,117,359.60	2,525,368.91	7,692,094.53							
1112								BBVA BANCOMER 2024	2,776,321.38	5,840,454.37	2,364,997.90	6,251,777.85							
1112-010								FAISMUN 2024 CTA 0122204932	1,696,166.24	1,696,193.67	0.00	3,392,359.91							000000
1112-010-00002								FAISM 014-111: (RECAUDADO)	0.00	1,696,166.24	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000
00000916		TRANSFERENCIA	01/03/2024	P.PIR-000133-MAR		01/03/2024													
		BANCARIA																	
00001249		ESTADO DE CUENTA	31/03/2024	P.PIR-000162-MAR		31/03/2024	03 MARZO RENDIMIENTOS DE LA CTA. 0122204932:												
		BANCARIO					(RECAUDADO)			27.43	0.00	0.00	0000000000	25-520					



No. Cuenta	012220493
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015					
		BB9717140002723					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
01/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.10	3,392,359.91	3,392,359.91
		Ref. COMP SPEI					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,696,193.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



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		3,392,359.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		58.42
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						LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			27.33		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO	001032424023000019 Ref. 0189085130 030		1,696,166.24		

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 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0122204932
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LU9
No. Cuenta CLABE	012470001222049327

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,696,166.24
Saldo de Operación Inicial		1,696,166.24
Depósitos / Abonos (+)	3	1,696,193.64
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,392,359.88
Saldo de Operación Final		3,392,359.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

GOBIERNO MUNICIPAL

ZIRACUARETIRO

SERVICIO, JUSTICIA Y RESULTADOS

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE MARZO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER SA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

0122204932

F.F.

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

CUENTA CONTABLE:

1112- 010- 00002

FONDO III 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 3,392,359.91

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

FECHA

CONCEPTO

\$ -

\$ -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

\$ -

SALDO AUTORIZADO:

\$3,392,359.91

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

CHEQUE / POLIZA

BENEFICIARIOS

\$ -

\$ -

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

\$ -

\$ -

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$3,392,359.91

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA

TESORERA MUNICIPAL

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ

CONTRALOR MUNICIPAL