



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00006-0000-0000

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 | PRY | COG | OB     |
|-----------------|---------------------------|------------|------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------|----|----|-----|-----|-----|--------|
| EVENTO          | DF                        | EVENTO     | POLIZA           |               |          | CONCEPTO DEL EVENTO                                                                                 |  |               |               |              |               |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1               |                           |            |                  |               |          | ACTIVO                                                                                              |  | 26,751,467.05 | 12,007,319.14 | 9,034,733.64 | 29,724,052.55 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 11              |                           |            |                  |               |          | ACTIVO CIRCULANTE.                                                                                  |  | 15,259,225.23 | 11,957,429.14 | 9,034,733.64 | 18,181,920.73 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 111             |                           |            |                  |               |          | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                            |  | 4,205,408.64  | 6,315,263.60  | 2,838,800.91 | 7,681,871.33  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112            |                           |            |                  |               |          | BANCOS / TESORERIA.                                                                                 |  | 4,100,103.84  | 6,117,359.60  | 2,561,908.91 | 7,655,554.53  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-010        |                           |            |                  |               |          | BBVA BANCOMER 2024                                                                                  |  | 2,776,321.38  | 5,840,454.37  | 2,401,537.90 | 6,215,237.85  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-010-00006  |                           |            |                  |               |          | VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024 CTA 0122491028                                             |  | 0.00          | 317,182.68    | 0.00         | 317,182.68    |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00001357        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 15/03/2024 | P.PIR-000180-MAR | 15/03/2024    |          | RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTANCION EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN, DERIVADOS DE L |  | 0.00          | 317,182.50    | 0.00         | 0.00          | 0000000000 | 25-539 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00001359        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 15/03/2024 | P.PIR-000181-MAR | 15/03/2024    |          | 03 RENDIMIENTOS DEL MES DE LA CTA 0122491028 AUTOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA: (RECAUDADO)           |  | 0.00          | 0.18          | 0.00         | 0.00          | 0000000000 | 25-539 |    |    |     |     |     | 000000 |



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN  
VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023  
PORTAL MATAMOROS SN  
CENTRO MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL  
PORTAL MATAMOROS SN  
CENTRO  
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Información Financiera

| Rendimiento             |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| Saldo Promedio          |   | 173,938.88 |
| Días del Periodo        |   | 31         |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.010      |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00       |
| Intereses a Favor (+)   |   | 1.50       |
| 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        |   |            |
| Cargos Objetados        | 0 | 0.00       |
| Abonos Objetados        | 0 | 0.00       |

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    | 0122491028                   |
| No. de Cliente   | 21716502                     |
| R.F.C            | MZM850101LU9                 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001224910289           |

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.       |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 0.       |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2 | 317,182. |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.       |
| Saldo Final (+)                      |   | 317,182. |
| Saldo de Operación Final             |   | 317,182. |
| 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     | OPERACIÓN | SALDO       |
|--------|--------|----------------------------------------|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                        |            |        |            |           | LIQUIDACIÓN |
| 15/MAR | 15/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER             |            |        | 317,182.50 |           |             |
|        |        | 364861224022000342 Ref. 0142242177 014 |            |        |            |           |             |
|        |        | 00014470655097009425                   |            |        |            |           |             |
|        |        | 20240315400140BET0000436486120         |            |        |            |           |             |

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



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: 0122491028 F.F. 539 TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO

CUENTA CONTABLE: 1112- 010- 00006 VEH. DE PROCE EXTR 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 317,182.68

**MÁS:**

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

SALDO AUTORIZADO: \$317,182.68

**MENOS:**

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

SALDO EN CONTABILIDAD: \$317,182.68

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
Ziracuaretiro  
Gobierno Municipal 2021 2024  
TESORERIA  
L.C. ANDREA DURÁN CORREA  
TESORERA MUNICIPAL

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