



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00004-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO		27,107,616.09	18,607,359.04	17,022,416.37	28,692,558.76		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		15,628,693.14	14,083,392.22	16,346,769.06	13,365,316.30		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,286,894.98	6,379,520.07	8,714,155.27	1,952,259.78		
1112					BANCOS / TESORERIA.		4,241,208.18	6,253,383.07	8,560,839.27	1,933,751.98		
1112-010					BBVA BANCOMER 2024		345,547.78	3,247,769.09	2,677,245.80	916,071.07		
1112-010-00004					FAEISPUM 2024 CTA 0122446944		0.00	0.30	0.00	0.30		
00002764	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P-PIR-000334-MAY		05 MAYO RENDIMIENTOS DE LA CTA. 469442. (RECAUDADO)		0.00	0.30	0.00	0.00	0000000000	11-10



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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.30
Días del Periodo		31
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			0.30	0.30 0.30

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 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122446944
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LU9
No. Cuenta CLABE	012470001224469442

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.30
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.30
Saldo de Operación Final		0.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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 MAYO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

F.F.

611 - FONDO ESTATAL PARA LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

NÚMERO DE CUENTA BA 0122446944

CUENTA CONTABLE: 1112-010-00004

FAEISPUM 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 0.30

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$0.30

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

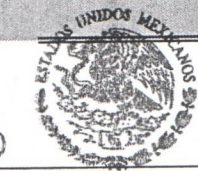
FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$0.30

C. PRIV. JOSE LEON AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE
PRESIDENCIA MUNICIPAL.

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

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021 2024
TESORERIA