



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-011-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-011-00001-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			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	6,375,520.07	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		
1112-011						BANCO AZTECA 2024		2,900,546.41	2,684,672.15	5,445,063.36	140,155.20		
1112-011-00001						FISM 2024 CTA 01720161843138		2,899,008.13	1,696,597.40	4,458,230.08	137,375.45		
00002036	TRANSFERENCIA	02/05/2024	P.PIR-000268-MAY	02/05/2024		FAISM 032-111: (RECAUDADO)		0.00	1,696,166.24	0.00	0.00	0000000000	25-52
00003101	BANCARIA												
00003101	ESTADO DE CUENTA	02/05/2024	P.PIR-000353-MAY	02/05/2024		05 MAYO FONDO III AZTECA 2024 843138: (RECAUDADO)		0.00	242.65	0.00	0.00	0000000000	11-10
00002997	BANCARIO												
00002997	TRANSFERENCIA	01/04/2024	P.PEP-001274-MAY	13/05/2024		ESTIMACION 1 OBRA 20 FISM REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO DE LA LOCALIDAD 25 ABRIL		0.00	0.00	320,734.39	0.00	0000000524	25-52
00003013	BANCARIA												
00003013	TRANSFERENCIA	01/04/2024	P.PEP-001275-MAY	13/05/2024		ESTIMACION 1 OBRA 12 FISM REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE RED DE AGUA		0.00	0.00	534,172.63	0.00	0000000524	25-52
00002993	BANCARIA												
00002993	TRANSFERENCIA	01/04/2024	P.PEP-001272-MAY	13/05/2024		ESTIMACION 02 OBRA 02 FISM CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRIVADA DE		0.00	0.00	321,798.85	0.00	0000000524	25-52
00003074	BANCARIA												
00003074	TRANSFERENCIA	30/04/2024	P.PGD-000471-MAY	14/05/2024		ANTICIPO OBRA 18 FISM CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAZMIN DE LA LOCALIDAD DE CARACHA		0.00	0.00	78,000.00	0.00	0000000018	25-52
00003015	BANCARIA												
00003015	TRANSFERENCIA	01/04/2024	P.PEP-001605-MAY	17/05/2024		ESTIMACION 1 OBRA 01 FISM CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCU		0.00	0.00	527,712.25	0.00	0000000001	25-52
00003078	BANCARIA												
00003078	TRANSFERENCIA	01/04/2024	P.PEP-001276-MAY	17/05/2024		ESTIMACION 1 OBRA 13 FISM REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION		0.00	0.00	1,492,325.71	0.00	0000000013	25-52
00003085	BANCARIA												
00003085	TRANSFERENCIA	30/04/2024	P.PGD-000472-MAY	17/05/2024		ANTICIPO OBRA 15 FISM CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO DE LA		0.00	0.00	331,500.00	0.00	0000000015	25-52
00003092	BANCARIA												
00003092	TRANSFERENCIA	01/04/2024	P.PEP-001280-MAY	17/05/2024		ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 03 FISM CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RENE LEON, EN LA LOC		0.00	0.00	565,486.25	0.00	0000000003	25-52
00002040	BANCARIA												
00002040	TRANSFERENCIA	17/05/2024	P.PIR-000271-MAY	17/05/2024		FAISM 036-111: (RECAUDADO)		0.00	188.51	0.00	0.00	0000000000	25-52
00003093	BANCARIA												
00003093	TRANSFERENCIA	30/04/2024	P.PGD-000473-MAY	27/05/2024		ANTICIPO OBRA 17 FISM CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUET		0.00	0.00	286,500.00	0.00	0000000000	25-52

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
				NOM BENEF: MOISES ALEJANDRO HERNANDEZ REYES DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240513073417774684I REF: 0110524 CONCEPTO: EST 2 OB 2 PAV LOS ECUARITOS SAN ANDRES				
2024/05/11	2024/05/12	15	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: ALEJANDRO ISAI LOPEZ ALVAREZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240513073417776946I REF: 0110524 CONCEPTO: EST 1 OB 20 REHAB ESP DEPORT 25 DE ABRIL	320,734.39		3,952,883.78	
2024/05/11	2024/05/12	16	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240513073417779116I REF: 0110524 CONCEPTO: EST 1 OB 12 REHAB AGUA Y DRENAJE PATUAN	534,172.63		3,418,711.15	
2024/05/13	2024/05/13	17	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: CONSTRUCCIONES BEZA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240514073443518396I REF: 0130524 CONCEPTO: ANT OB 18 CONST DRENAJE EN CARACHA	78,000.00		3,340,711.15	
2024/05/17	2024/05/17	18	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BAJIO CUENTA: 030470100082801015 NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA RASTREO: BB9862603002723 REF: 0170524 CONCEPTO: 24023000048		188.51	3,340,899.66	
2024/05/17	2024/05/17	19	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240517013497212040I REF: 0170524 CONCEPTO: EST 1 OBRA 13 REHAB PAV HIDRAUL PATUAN	1,492,325.71		1,848,573.95	
2024/05/17	2024/05/17	20	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240517013497215013I REF: 0170524 CONCEPTO: ANT OBRA 15 CONST PAVIMENTO ZIRIMICUARO	331,500.00		1,517,073.95	
2024/05/17	2024/05/17	21	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO NOM BENEF: PROYECTO Y CONSTRUCCION KAYSAR SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240517013497218012I REF: 0170524 CONCEPTO: EST 1 OB 1 CONST TECHO PRIM LA CIENEGA	527,712.25		989,361.70	
2024/05/17	2024/05/17	22	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: SANTANDER NOM BENEF: CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ S.A. DE DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240517013497220860I REF: 0170524 CONCEPTO: EST 1 Y FINIQ OB 3 DRENAJE EN SAN ANDRES	565,486.25		423,875.45	
2024/05/27	2024/05/27	23	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: INBURSA NOM BENEF: CONSTRUCCIONES BEZA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 240527013611919684I REF: 0270524 CONCEPTO: ANT OB 17 PAV CALLE JAZMIN DE CARACHA	286,500.00		137,375.45	



PERIODO MAYO 2024
FECHA CORTE 31 DE MAYO DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0161843138 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83499709
CUENTA CLABE 127180001618431384
MONEDA MXP

FOLIO: 01720161843138

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

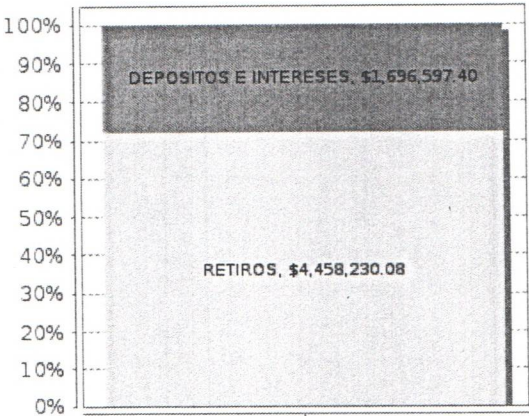
RFC MZM850101LU9
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PORTAL MATAMOROS SN
COLONIA COL. PUEBLO ZIRACUARETIRO
C.P. 61700 MICHOACAN

DATOS GENERALES
DENOMINACION CUENTA FONDO III 2024
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-06-03T14:25:13
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN			
SALDO INICIAL DEL PERIODO	2,899,008.13	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 3	1,696,597.40	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	2,238,190.40
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	211.75	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 9	4,458,230.08	TASA BRUTA	0.1098%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN ABRIL 2024	
SALDO FINAL	137,375.45	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 2,899,008.13

GAT Nominal:	0.10	antes de impuestos
GAT Real:	-3.65	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 137,375.45

PAG. 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/05/01	2024/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			2,899,008.13
2024/05/02	2024/05/02	12	980	ABONO LIQUIDACION INTERESES		242.65	2,899,250.78
2024/05/02	2024/05/02	13	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		1,696,166.24	4,595,417.02
EMISOR: BAJIO							
CUENTA: 030470100082801015							
NOM ORIGI: GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA							
RASTREO: BB9834445002723 REF: 0020524							
CONCEPTO: 24023000043							
2024/05/11	2024/05/12	14	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	321,798.85		4,273,618.17
RECEPTOR: BANAMEX							



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTÉCA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 0161843138 F.F. 520- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA CONTABLE: 1112- 011- 00001 FONDO III 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ **137,375.45**

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$137,375.45

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$137,375.45

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

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO

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



Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERIA



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 MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO				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		
1112-010-00006						VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024 CTA		1,368.85	2.47	0.00	1,371.32		
00002878	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/05/2024	P-PIR-000347-MAY	02/05/2024		0122491028 05 DE MAYO RENDIMIENTOS FINANCIEROS VEHICULOS EXTRANJEROS BBVA. CTA. 910289: (RECAUDADO)		0.00	2.47	0.00	0.00	0000000000	11-10



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		1,371.32
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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

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	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		1,368.89
Saldo de Operación Inicial		1,368.89
Depósitos / Abonos (+)	1	2.47
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,371.32
Saldo de Operación Final		1,371.32
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 comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

Detalle de Movimientos Realizados				SALDO			
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ						
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			2.47	1,371.32	1,371.32

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.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO 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: \$ 1,371.32

MÁS:

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

SALDO AUTORIZADO:

\$1,371.32

MENOS:

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

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,371.32

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

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO

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

Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021 2024
TESORERIA