



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00002-0000-0000

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		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	6,379,520.07	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		
1112-010-00002						FAISMUN 2024 CTA 0122204932	0.00	22.62	0.00	22.62		
00002814	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/05/2024	P.PIR-000340-MAY	01/05/2024		05 MAYO RENDIMIENTOS FONDO III 2024, DE LA CTA. 049327: (RECAUDADO)	0.00	22.62	0.00	0.00	0000000000	11-10



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		22.62
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			22.62	22.62	22.62

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	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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	22.62
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		22.62
Saldo de Operación Final		22.62
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

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.

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 MAYO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER SA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

0122204932

CUENTA CONTABLE:

1112- 010- 00002

F.F.

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

FONDO III 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$

22.62

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

FECHA

CONCEPTO

\$

-

\$

-

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$

-

\$

-

SALDO AUTORIZADO:

\$22.62

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

\$

-

\$

-

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

\$

-

\$

-

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$22.62

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

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
TESORERIA