



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000

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	6,379,520.07	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		
1112-010-00005							FONDO IV 2024 CTA 0122204908		45.26	36,094.81	36,122.00	18.07		
00002834	ESTADO DE CUENTA	02/05/2024	P.PEP-001186-MAY		02/05/2024		05 MAYO COM. POR CHEQUES. LIBERADOS PAGADOS CTA FONDO IV 2024 BBVA. 049084; (PAGADO)		0.00	0.00	25.00	0.00	00000000000	11-10
00002834	ESTADO DE CUENTA	02/05/2024	P.PEP-001186-MAY		02/05/2024		05 MAYO COM. POR CHEQUES. LIBERADOS PAGADOS CTA FONDO IV 2024 BBVA. 049084; (PAGADO)		0.00	0.00	4.00	0.00	00000000000	11-10
00002851	ESTADO DE CUENTA	02/05/2024	P.PIR-000342-MAY		02/05/2024		05 MAYO RENDIMIENTOS CTA FONDO IV 2024 BBVA. 049084; (RECAUDADO)		0.00	1.81	0.00	0.00	00000000000	11-10
00002649	LINEA DE CAPTURA	09/05/2024	P.PGD-000389-MAY		09/05/2024		TR-5900 PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL DE SEGURIDAD \$36,093		0.00	0.00	36,093.00	0.00	0000005900	25-52
00002714	TRANSFERENCIA	10/05/2024	P.PGD-000400-MAY		10/05/2024		TR-61 MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO TRASPASO PARA PAGO DE ISR ABRIL 2024		0.00	36,093.00	0.00	0.00	00000000061	25-52



No. Cuenta	0122204908
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		4.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		1,629.55			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		1,629.55		18.07	18.07
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0090524 PARA ISR ABRIL 24 SEGURIDAD Ref. 0159024372 127 00127180001618428795 240510073394322035I MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			36,093.00		
09/MAY	09/MAY	P14 SAT REF:04242YLC720042369426 CIE:0844985 Ref. GUIA:4414333		36,093.00		18.07	18.07
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			39,381.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			5
TOTAL IMPORTE ABONOS			36,094.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2



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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		123.20
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	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		25.00
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			1.81		
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		25.00			

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	0122204908
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LU9
No. Cuenta CLABE	012470001222049084

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,304.30
Saldo de Operación Inicial		3,304.30
Depósitos / Abonos (+)	2	36,094.80
Retiros / Cargos (-)	5	39,381.10
Saldo Final (+)		18.00
Saldo de Operación Final		18.00
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 comisione:
			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 DE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER SA

0122204908

F.F.

521- FONDO DE APORTACIONES
FEDERALES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCAIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

CUENTA CONTABLE:

1112- 010- 00005

FONDO IV 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 18.07

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$18.07

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$18.07

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

Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021 2024
TESORERIA