

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11210-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11210-001-00001-0000-0000

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						
11						ACTIVO CIRCULANTE.	27,107,616.09	18,607,359.04	17,022,416.37	28,692,558.76		
112						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	15,628,693.14	14,083,392.22	16,346,769.06	13,365,316.30		
1121						INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	6,843,213.01	7,007,872.15	6,895,439.82	6,955,645.34		
1121-001						BBVA INVERSIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00		
1121-001-00001						BBVA INVERSIONES 1384755340	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00		



Fecha de consulta:22/07/2024 2:25:41 PM

Contrato:00904880

Nombre del cliente:MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

BBVA - Pagaré

Saldos y Movimientos

Detalle

Número de contrato	Número de inversión	Saldo de inversión	Fecha de vencimiento	Tasa fija anual antes de impuestos
1384755340	2	1,000,000.00	08-08-2024	7.36%

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA MEXICO S.A.

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

1384755340

F.F.

115 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE LIBRE DISPOSICION

CUENTA CONTABLE:

1121- 001- 00001

INVERSIONES BBVA 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 1,000,000.00

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$	-	\$	-
FECHA	CONCEPTO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$	-	\$	-
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO AUTORIZADO:				\$1,000,000.00

MENOS:

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

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,000,000.00

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

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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