



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO BBVA BANCOMER SA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

0122446944

F.F.

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

CUENTA CONTABLE:

1112- 0010- 00004

FAEISPUM 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 3,244.12

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR DIA INHA

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL CARGOS NO CC \$ -

SALDO AUTORIZADO:

\$3,244.12

MENOS:

CHEQUES Y/O SPEI EXPEDIDOS NO COBRADOS POR DIA

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE / POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$3,244.12

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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



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		6,374.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.05
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

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122446344
No. de Cliente	21716502
R.F.C.	MZM850101LU9
No. Cuenta CLARE	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		1,794.79
Saldo de Operación Inicial		1,794.79
Depósitos / Abonos (+)	3	43,653.75
Retiros / Cargos (-)	1	42,204.42
Saldo Final (+)		3,244.12
Saldo de Operación Final		3,244.12
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.02	1,794.81	1,794.81
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			43,000.00	44,794.81	44,794.81
24022000941BMRCASH Ref. REFBNTC00350311							

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.



No. Cuenta	0122446944
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 3 Y FINIQ OB 8 RED AGUA LABMRCASH Ref. REFBNTC00904880		42,204.42		2,590.39	2,590.39
28/AGO	28/AGO	C00 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0486057381			653.73	3,244.12	3,244.12
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				42,204.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		
TOTAL IMPORTE ABONOS				43,653.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		

1
3

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA									
1														
11														
111														
1112														
1112-010														
1112-010-00004														
00005708	ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	P/IR-0005/1-AGO	01/08/2024		22,575,181.85	11,004,258.74	17,240,775.91	21,339,375.66					
	BANCARIO					12,890,116.31	11,390,425.25	15,914,116.31	9,347,023.23					
00005707	OFICIO	16/08/2024	P/IR-0005/10-AGO	16/08/2024		2,242,34.81	1,513,691.74	8,674,993.91	151,432.59					
						2,238,168.17	1,398,046.74	8,419,358.91	146,855.95					
						505,700.22	3,522,967.11	4,013,875.17	24,792.16					
						1,794.79	43,653.75	12,204.41	3,244.12					
						0.00	1.02	0.01	0.00					
						0.00	43,000.00	0.01	0.00					
00002880	TRANSFERENCIA	01/04/2024	P/EP-002/31-AGO	19/08/2024		0.00	1.00	12,204.41	0.00				2	
	BANCARIA													
00002880	TRANSFERENCIA	01/04/2024	P/IGD-000/53-AGO	28/08/2024		0.00	655.73	0.01	0.00				2	
	BANCARIA													

2