



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:

0122204908

F.F.

521-FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES

CUENTA CONTABLE:

1112-0010-00005

FORTAMUN 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$

6.48

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$

-

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR DIA INHA

\$ -

\$

-

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL CARGOS NO CC \$ -

SALDO AUTORIZADO:

\$6.48

MENOS:

CHEQUES Y/O SPEI EXPEDIDOS NO COBRADOS POR DIA

\$ -

\$

-

FECHA

CHEQUE / POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$

-

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$6.48

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
FORTAMUN 2024
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO

MEXICO

CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO

ZIRACUARETIRO

MIC

CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6.48
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

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122204908
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LU9
No. Cuenta CLARE	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		6.48
Saldo de Operación Inicial		6.48
Depósitos / Abonos (+)	1	33,942.00
Retiros / Cargos (-)	1	33,942.00
Saldo Final (+)		6.48
Saldo de Operación Final		6.48
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

21/7
03

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			33,942.00		
		0190824 PARA PAGO DE ISR SEG JULIO 202 Ref. 0185477441 127					
		00127180001618428795					
		2408190147063216421					

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	0122204908
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	P14 SAT	MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN	33,942.00	5705	6.48	6.48
REF:04245CDQ200043285497 CIE:0844985 Ref. GUIA:2663315							

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,942.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,942.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA		POLIZA	CONCEPTO DEL INVENTO								
1						ACTIVO	22,575,191.85	11,004,256.74	17,210,775.91	21,339,375.66				
11						ACTIVO CIRCULANTE	12,890,716.31	11,390,420.25	15,914,116.31	9,347,023.23				
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	2,242,734.81	1,513,691.74	8,614,983.91	151,432.59				
1112						BANCOS / TESORERIA	2,238,168.17	1,398,046.74	8,419,358.91	146,355.95				
1112-010						BBVA BANCOMER 2024	505,700.22	3,522,967.11	4,013,875.17	24,792.16				
1112-010-00005						FOONDO IV 2024 CTA 012220-908	6.48	33,942.00	33,942.01	6.48				
00005181	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2024	19/08/2024	P/FGD-000/50-AGO		TR-42 MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO PAGO PARA IR DE JULIO \$33,942.00	0.00	33,942.00	0.01	0.00	0000000042	25-521		
00005705	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2024	19/08/2024	P/FGD-000/118-AGO		TR. SAT. ISF SEGURIDAD PUBLICA 2024.	0.00	0.00	33,942.01	0.00	0000000001	25-521		