



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: 0122491028 **F.F.** 539- TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA FEDERACION.

CUENTA CONTABLE: 1112- 0010- 00006 **VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024**

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,371.35

MÁS:

FECHA	CONCEPTO		
		\$ -	\$ -
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR DIA INHA \$ -			
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
31/08/2024			
TOTAL CARGOS NO CC		\$ -	
SALDO AUTORIZADO:			\$1,371.35

MENOS:

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS		
CHEQUES Y/O SPEI EXPEDIDOS NO COBRADOS POR DIA			\$ 1,367.17	\$ 1,367.17
30/08/2024	5533	GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 1,367.17	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO			

SALDO EN CONTABILIDAD: \$4.16

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
VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO

MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122491028
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LU9
No. Cuenta CLARF	012470001224910289

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,371.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,371.34
Saldo de Operación Inicial		1,371.34
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,371.35
Saldo de Operación Final		1,371.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Productos matricados en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,371.35	1,371.35

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.

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122491028
No. Cliente	21716502

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

0.00
0.01

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

0
1

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00006-0000-0000

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	F
EVENTO	DF	EVENTO			FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO									
				POLIZA											
1					ACTIVO	22,575,392.02	18,004,260.10	17,240,776.11	21,339,376.01						
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,890,716.48	12,390,423.61	15,934,116.51	9,347,023.58						
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,242,734.98	6,513,691.92	8,604,993.96	151,432.94						
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,238,168.34	6,398,046.92	8,489,358.96	146,856.30						
1112-010					BBVA BANCOMER 2024	505,700.22	3,522,967.12	4,003,875.17	24,792.17						
1112-010-00006					VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024 CTA	1,371.34	0.01	1,367.17	4.18						
00005712	ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	P.PIR-000574-AGO	(1/08/2024	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DE LA CTA	0.00	0.01	0.00	0.00	000000000000	11-101				
	BANCARIO				DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2024. (RECAUDADO)										
00005333	TRANSFERENCIA	30/08/2024	P.PGD-000788-AGO	30/08/2024	REINTEGRO DEL 5 AL MILLAR AL GOBIERNO DEL ESTADO DE	0.00	0.00	1,367.17	0.00	00000000235	25-539	2			
	BANCARIA				LA OBRA NUMERO 25 DEL POA 2024										