

H. AYUNTAMIENTO
TZINTZUNTZAN, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 119739017

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA -

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS -

SALDO AUTORIZADO -

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD

AUTORIZO:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2021-2024
TZINTZUNTZAN, MICH.
C. J. GUADALUPE RAMIREZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORO:

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
2021-2024
TZINTZUNTZAN, MICH.
ING. BENITO GARCIA NAMBO
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00016-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	f
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO									
1			ACTIVO	58,651,598.98	11,884,283.72	11,032,464.10	59,503,418.60					
11			ACTIVO CIRCULANTE	13,479,141.96	11,420,204.06	11,032,464.10	13,866,881.92					
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,795,044.98	6,545,202.82	5,930,332.21	7,409,915.39					
1112			BANCOS / TESORERIA.	7,748,240.98	4,503,966.82	4,243,367.21	8,008,840.39					
1112-002			CTAS. BANCARIAS 2021	7,802,363.47	4,456,304.82	4,243,367.21	7,815,300.88					
1112-002-00016			CTA. 119739114 FONDO III 2023	0.00	0.00	0.00	0.00					



MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN
FAISM
AV LAS YACATAS 25
TZINTZUNTZAN

MEXICO CP 58440

DOMICILIO FISCAL
AV LAS YACATAS 25
TZINTZUNTZAN
TZINTZUNTZAN

MIC CP 58440

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
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 02/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0119739114
No. de Cliente	B9525089
R.F.C	MTM850101T94
No. Cuenta CLABE	012470001197391142

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				CARGOS			ABONOS		OPERACIÓN		SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA						LIQUIDACIÓN	
02/ENE	02/ENE	C98	APERTURA DE CUENTA								

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	0119739114
No. Cliente	B9525089

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0