

H. AYUNTAMIENTO
TZINTZUNTZAN, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

NOMBRE DEL BANCO: BBVA

NUMERO DE CUENTA 119739017

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 1,947,542.00

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO -

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO AUTORIZADO

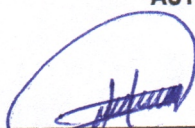
MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ -

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD 1,947,542.00

AUTORIZO:


C. J. GUADALUPE RAMIREZ REYES
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORO:


ING. BENITO GARCIA NAMBU
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN
FAISM
AV LAS YACATAS 25
TZINTZUNTZAN

MEXICO CP 58440

DOMICILIO FISCAL
AV LAS YACATAS 25
TZINTZUNTZAN
TZINTZUNTZAN

MIC CP 58440

Formación Financiera

Saldo Promedio		1,947,542.00
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		30.30
IR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		0.00
Cheques pagados	0	0.00
Antejuicio de Cuenta		0.00
Calidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Bonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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 (+)	1 1,947,542.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	1,947,542.00
Saldo de Operación Final	1,947,542.00
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
FEB 01/FEB			T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001022323023000006 Ref. 0197761178 030 00030470100074801010 BB7752376002723			1,947,542.00	1,947,542.00	1,947,542.00

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	01197
No. Cliente	B95

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDA
-------------------	------------------	------------	--------	--------	-----------	------------------

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,947,542.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00016-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO								
1		ACTIVO	59,503,418.60	16,056,882.29	12,085,645.58	63,474,655.31				
11		ACTIVO CIRCULANTE	13,866,881.92	16,056,882.29	12,085,645.58	17,838,118.63				
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,409,915.39	7,719,660.59	4,699,338.79	10,430,237.19				
1112		BANCOS / TESORERIA	8,008,840.39	6,759,608.59	4,228,921.79	10,539,527.19				
1112-002		CTAS. BANCARIAS 2021	7,815,300.88	6,759,608.59	4,228,921.79	10,345,987.68				
1112-002-00016		CTA. 119739114 FONDO III 2023	0.00	1,947,542.00	0.00	1,947,542.00				
00001470	CFDI	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	1,947,542.00	0.00	0.00	0000000000	25-520		
	01/02/2023	PIPR-000289-FEB								
	01/02/2023									