



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE ABRIL DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO 2019

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 24025249

F.F.

520- FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA CONTABLE: 1112-020-00270

FONDO III 2019

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 20,196.79

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$20,196.79

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$20,196.79

C. PRIV. JOSE LEON AGUILAR
ENCARGADO DE DESPACHO DE
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL



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

H. AYUNTAMIENTO
Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021 2024
TESORERIA



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN FONDO III

PORTAL MATAMOROS SN
PUEBLO ZIRACUARETIRO
ZIRACUARETIRO(MICH), MEXICO.
C.P. 61700

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 024025249
R.F.C. MZM850101LU9

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CHRISTIAN JAIR HERNANDEZ BENITEZ
SUCURSAL: URUAPAN 452-5272440
AV. LATINOAMERICANA 237 LA MAGDALENA
URUAPAN, MICH.
C.P. 60080



PRODUCTOS DE VISTA

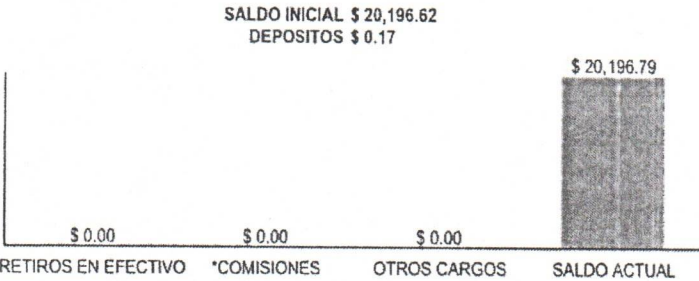
CUENTA	CUENTA MAESTRA 0240252490101	GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
CLABE INTERBANCARIA*	030528900016865823	GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS	-3.77 %
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00	RENDIMIENTOS	\$ 0.17
MONEDA	PESOS	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2024		

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 20,196.62		\$ 0.17		\$ 0.00		\$ 20,196.79	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 20,196.62	\$ 20,196.36	30	121	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %
						ISR*	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0240252490101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 ABR		SALDO INICIAL			\$ 20,196.62
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.17		\$ 20,196.79

SALDO TOTAL*	\$ 20,196.79
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA				
1					ACTIVO		21,187,949.86	21,437,935.23		27,107,616.09
11					ACTIVO CIRCULANTE.		19,657,710.41	20,062,691.67		15,628,693.14
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		12,593,900.56	13,861,408.22		4,286,894.98
1112					BANCOS / TESORERIA.		12,402,736.56	13,696,343.22		4,241,208.18
1112-002					BANCAJO		0.17	0.00		20,196.79
1112-002-00027					0240252490101 FONDO III 2019		0.17	0.00		20,196.79
00003892	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000471-ABR	30/04/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO III 2019; (RECAUDADO)		0.17	0.00	0.00	0000000000
										11-10