



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-002-00027-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO														
1								ACTIVO	24,133,317.71	13,688,570.66	14,004,024.02	23,817,864.35							
11								ACTIVO CIRCULANTE.	12,533,480.17	13,688,570.66	13,895,153.46	12,326,897.37							
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,616,954.31	7,890,519.94	9,993,321.85	1,514,152.40							
1112								BANCOS / TESORERIA.	3,599,137.51	7,237,119.94	9,520,578.85	1,315,678.60							
1112-002								BANBAJIO	20,196.12	0.17	0.00	20,196.29							
1112-002-00027								0240252490101 FONDO III 2019	20,196.12	0.17	0.00	20,196.29							
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024				POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	20,196.12	0.00	0.00	0.00	0000000000						000000
00001859	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000197-ENE	31/01/2024				INTERES GENERADO EN EL MES DE ENERO DE LA CTA FONDO III 2019 \$0.17 CTA 0240252490101: (RECAUDADO)	0.00	0.17	0.00	0.00	0000000000	25-520					000000



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 024025249
R.F.C. MZM850101LU9

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

* SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

* EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

* LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

* LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

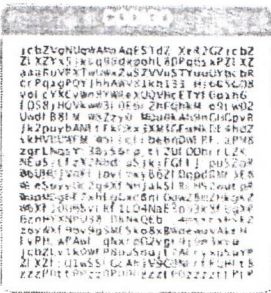
GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.





ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 024025249
R.F.C. MZM850101LU9

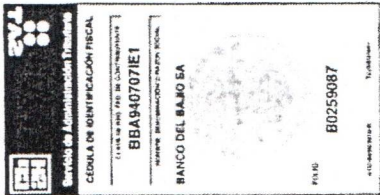
NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EMISION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000504969086	00001000000505619965	2024-02-02T11:21:26	601	603
TIPO DE CONTRIBUYENTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-02-02T12:01:50	G03	61700
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EMISION	VERSION	METODO DE PAGO
03	6BC0F324-35F5-4C3D-8F59-B1823B98572C	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
nl+DYFBjx98p9qM5G0FwIDoQw9G5i1YPBeR43aQWmlRveVZ1cWisqbzfRT/5XJekdhC9Jjaa2QThKIOsfMZVQh8gh163Hx1PGLRgzo5gBs9w80kRZ58hKJjvBlyxbj4SOWEhFEFb5D7PM85PMKxNENQvUFRWhCyuVto7g5BNKv4bKPIbUI/kFSG6u/M3agmEdOMcHxUnyW0AYSyBFBbFC3JxGFcLIATLiCPe075MKWfRzC5Ed5st0VHg5zXqJOaLvGMzYITJvDcFv5YJ7FXUglyOLQIsGRHSBJptlleJlpkEcgeufsZe698OiPfg1OQ8BhT67MER14c1kD01VWTg==				
SELLO DIGITAL				
ZJCC7MXuOWHERELV/xwiqDLA81PTSLbAplD+ONxy/nn5ITuG1D/VRV2SccQASxDN6IjyqE6UjqwrRvrQsyGF2DwJXMXxAIAhZBmbWmESurTCIT6ILykQM81oT352j2Q5h5xKlImMeixKkwihbv5eaHnOciyRHLjBHLXXTUKFBtg9CDmCr1eKMdnbOjVw1P5aVbiSjNjYXJi5d1Biq1k3gUOI0yZGu6LbK1ImyUYNGzCF2GTVzLpGJ3i4Kkd7DB4+m758VdRnxLdVEn7+w9arANTVijlFlvWboc6trRbDEmkdocQgP1M4pU/OFBasOZO8Yb/2Pxx4ef2EIQ==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 6BC0F324-35F5-4C3D-8F59-B1823B98572C 2024-02-02T12:01:50 SFE0807172W8 ZJCC7MXuOWHERELV/xwiqDLA81PTSLbAplD+ONxy/nn5ITuG1D/VRV2SccQASxDN6IjyqE6UjqwrRvrQsyGF2DwJXMXxAIAhZBmbWmESurTCIT6ILykQM81oT352j2Q5h5xKlImMeixKkwihbv5eaHnOciyRHLjBHLXXTUKFBtg9CD				



RESUMEN DE COMISIONES				
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE			
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875. ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE. C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699. LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN FONDO III

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
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
CLABE INTERBANCARIA*	030528900016865823
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2024

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS	-3.81 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.17
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 20,196.12		\$ 0.17		\$ 0.00		\$ 20,196.29	
SALDO PROMEDIO		DÍAS 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
\$ 20,196.12	\$ 20,196.12	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %
						ISR*	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0240252490101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 ENE		SALDO INICIAL			\$ 20,196.12
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.17		\$ 20,196.29

SALDO INICIAL \$ 20,196.12
DEPOSITOS \$ 0.17

\$ 20,196.29

SALDO TOTAL* \$ 20,196.29
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE ENERO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANBAJIO 2019

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 252490101

F.F.

520-FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO 2019

CUENTA CONTABLE: 1112-02-0027

FONDO III 2019

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 20,196.29

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$20,196.29

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$

FECHA CHEQUE/POLIZA BENEFICIARIOS IMPORTE

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$20,196.29

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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

Ziracuaretiro
Gobierno Municipal 2021-2024
CONTRALORIA