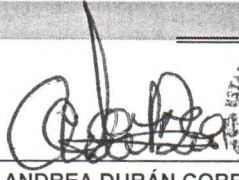


GOBIERNO MUNICIPAL ZIRACUARETIRO SERVICIO, JUSTICIA Y RESULTADOS			H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN	
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN				
TESORERÍA MUNICIPAL				
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024				
NOMBRE DEL BANCO:		BANBAJIO 2019		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:		24025249	F.F.	520- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA CONTABLE:		1112-020-00270	FONDO III 2019	
SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:				\$ 20,196.96
MÁS:				
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		\$ -	\$ -	
FECHA	CONCEPTO			
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -	\$ -	
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
SALDO AUTORIZADO:				\$20,196.96
MENOS:				
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ -	\$ -	
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS		
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -	\$ -	
FECHA	CONCEPTO			
SALDO EN CONTABILIDAD:				\$20,196.96
LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA PRESIDENTE MUNICIPAL		 L.C. ANDREA DURÁN CORREA TESORERA MUNICIPAL  AYUNTAMIENTO Ziracuaretiro Gobierno Municipal 2021-2024 TESORERIA		
 I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ CONTRALOR MUNICIPAL  AYUNTAMIENTO Ziracuaretiro Gobierno Municipal 2021-2024 CONTRALORIA				



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN FONDO III

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

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 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

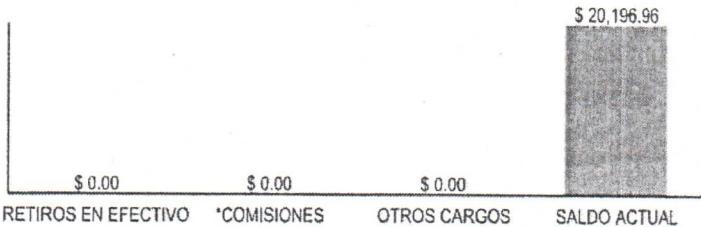
CUENTA CUENTA MAESTRA 0240252490101
CLABE INTERBANCARIA' 030528900016885823
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 JUNIO 2024

GAT NOMINAL' ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL' ANTES DE IMPUESTOS -3.72 %
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 20,196.96		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 20,196.96	
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
\$ 20,196.96	\$ 20,196.53	30	182	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %

SALDO TOTAL* \$ 20,196.96
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 0

SALDO INICIAL \$ 20,196.96
DEPOSITOS \$ 0.00



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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.



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 JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		CONCEPTO DEL EVENTO							
1				ACTIVO		28,692,558.76	16,877,155.11	18,106,588.13	27,463,125.74		
11				ACTIVO CIRCULANTE.		13,365,316.30	14,469,543.65	14,195,351.92	13,639,508.03		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,952,259.78	7,099,152.44	6,051,366.55	3,000,045.67		
1112				BANCOS / TESORERIA.		1,933,751.98	7,008,036.44	5,961,377.55	2,980,410.87		
1112-002				BANBAJIO		20,196.96	0.00	0.00	20,196.96		
1112-002-00027				0240252490101 FONDO III 2019		20,196.96	0.00	0.00	20,196.96		