



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00005733		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000844-SEP	25/09/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE CAJA 01 DE FECHA 19 SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	1,914.50	0.00	0.00	0000000000 11-10
00005734		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000845-SEP	25/09/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA 01 DE FECHA 20 SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	969.00	0.00	0.00	0000000000 11-10
00005742		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000839-SEP	25/09/2024	CANCELACION DE LA RECAUDACION DEL DIA 23 SEPT DE 2024 DE LA CAJA 01 (DEPOSITO)	0.00	10,376.50	0.00	0.00	0000000000 11-10
00005745		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000848-SEP	25/09/2024	REGISTRO CANCELACION CAJA 02 DE FECHA 19 SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	12,780.00	0.00	0.00	0000000000 11-10
00005746		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000849-SEP	25/09/2024	REGISTRO CANCELACION CAJA 02 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0000000000 11-10
00005747		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000850-SEP	25/09/2024	REGISTRO CANCELACION CAJA 02 DE FECHA 23 SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	2,086.00	0.00	0.00	0000000000 11-10
00005743		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000846-SEP	26/09/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE LA CAJA 01 DE FECHA 24 SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	1,921.00	0.00	0.00	0000000000 11-10
00005744		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000847-SEP	26/09/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE CAJA 01 DE FECHA 25/09/2024	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000 11-10
00005862		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000873-SEP	30/09/2024	CANCELACION DE LA CAJA 002 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	1,685.00	0.00	0.00	0000000000 11-10
00005752		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000855-SEP	30/09/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE CAJA 01 DE FECHA 26/09/2024	0.00	8,304.96	0.00	0.00	0000000000 11-10
00005757		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000857-SEP	30/09/2024	CANCELACION DE LA CAJA 01 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	0.00	866.94	0.00	0.00	0000000000 11-10
00005758		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PGD-000856-SEP	30/09/2024	REGISTRO DE LA CANCELACION DE CAJA 02 DE FECHA 26/09/2024	0.00	4,294.00	0.00	0.00	0000000000 11-10



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	012224850
No. Cliente	21716

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61700
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
E3902FFE-88F3-435D-9A5E-056AD46A0FF9	00001000000509478830

Sello Digital
IDUXS/h+NctZ+ZR2tDWVXJIU24Qs6JIBMqO9IjAZAPff5ikewfjn9RpPkML/U2JhG/qWtqilfkanH+n/GjkousIH1n3bpdY3CRdMZ2805HdTUPXg4dLokuCck83IFgyF4UpREw7uXovtmD93X33zSJ9z42wmjc0tC3TnSUK2xDPrXI0Fnyg6FwfMamvQsDWEZfZ69AAIB3h7S0iw9LSida/4g6F6gWKDe8aZVixM7NUdSfCGyLcCSL0aGUuaXWoFcDL035MFqa77fXIDcrZWAu4en6gl7TVvDR1U7UYh82YRR19PTq4S7cd+8XkrUbCQT0/Z68Pd+RB6AhzPzbB6kw==

Sello SAT
N19dxHe62VhLtGJhRMQn3YsmoJ3WeS/vEsmCjUDXE0NPoFfvQt0/C+0V/JSktrpHiG+G9aV83AQ8vW6kSW16NKzS0+kHsqumJbVgW+V9TffOynQArHW6eXuShy8UOwt5n1sFGllilF+aJ5Jz3GtqqyLM+Fhpxd5nmb8KpX2xKECzObSJ7ksclpDi48JvJK2qwvrd1qw7ghL4ooAMgqAmvleW38faq6mJ2Xm9CQpZXq34f+zpOqbgopNJVfpubHiwbFBVWuhvp/u15cZelDsrhnxcfqBrz2mqRhdY4V3PbwnR0feVao2SFOMgx+kGUkeGBW/aVHEtJRZaCiomJz5w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:57:28

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|E3902FFE-88F3-435D-9A5E-056AD46A0FF9|2024-10-01T01:57:28|IDUXS/h+NctZ+ZR2tDWVXJIU24Qs6JIBMqO9IjAZAPff5ikewfjn9RpPkML/U2JhG/qWtqilfkanH+n/GjkousIH1n3bpdY3CRdMZ2805HdTUPXg4dLokuCck83IFgyF4UpREw7uXovtmD93X33zSJ9z42wmjc0tC3TnSUK2xDPrXI0Fnyg6FwfMamvQsDWEZfZ69AAIB3h7S0iw9LSida/4g6F6gWKDe8aZVixM7NUdSfCGyLcCSL0aGUuaXWoFcDL035MFqa77fXIDcrZWAu4en6gl7TVvDR1U7UYh82YRR19PTq4S7cd+8XkrUbCQT0/Z68Pd+RB6AhzPzbB6kw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Handwritten signature]

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:44:03

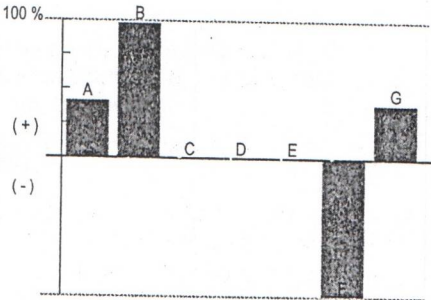
"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá conservar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	28,454.46	41.11%	A
Depósitos / Abonos (+)	67,945.18	98.18%	B
Comisiones (-)	-230.00	-0.33%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-69,203.90	-100.00%	F
Saldo Final	27,195.74	39.29%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	217168

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)



BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en 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 www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica. 2470001222485062 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 818					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,111.00		
		Ref. 819					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,780.00		
		Ref. 820					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		25,308.00			
		0000003P1DESAYUNOS1110 Ref. 0000384545 030					
		00030470900039215582					
		002601002409250000384545					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,000.00			
		0000004P7ESPACIOS1110 Ref. 0000384919 030					
25/SEP	25/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			2,000.00		
		0000004P7ESPACIOS1110 Ref. 0000384919 030					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,630.00			
		0000004P4INFANTES1117 Ref. 0000385917 030					
		00030470900039215582					
		002601002409260000385917					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,020.00			
		0000005P6CONDISCAPACIDAD1111 Ref. 0000386129 030					
		00030470900039215582					
		002601002409260000386129					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		980.00			
		0000006P3LACTANTES1119 Ref. 0000386231 030					
		00030470900039215582					
		002601002409260000386231					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		345.00		913.84	913.84
		0000007P2MUJERES1115 Ref. 0000386304 030					
		00030470900039215582					
		002601002409260000386304					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,000.00		
		Ref. 828					
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,921.00		
		Ref. 829					
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,790.00		12,044.84	12,044.84
		0000001P5ADULTOS1116 Ref. 0000445679 030					
		00030470900039215582					
		002601002409260000445679					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,294.00		
		Ref. 831					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,685.00		
		Ref. 832					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,304.96		
		Ref. 833					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			866.94	27,195.74	27,195.74



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	217165

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN Ref. 834	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO			
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN		
									
Total de Movimientos									
TOTAL IMPORTE CARGOS			69,203.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS					
TOTAL IMPORTE ABONOS			67,945.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS					



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036528500187407815					
		002601002409020000515338					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 101					
01/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,000.00			
		0310824FACT GASOLINA PARA ADTIVOS Ref. 0000518874 014					
		00014470920012998259					
		002601002409020000518874					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
01/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,000.00		
		Ref. 806					
01/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			69.39		
		Ref. 807					
01/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,000.00			
		0310824REINTEGRO POR ACREEDOR Ref. 0000524456 127					
		00127528001617147969					
		002601002409020000524456					
		ANDREA DURAN CORREA					
01/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		831.96			
		RECUPERAC SALDO ACREEDOR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
01/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		29.14		2,512.75	28,194.55
		0310824RECUPERACION DE SALDO ACREEDOR Ref. 0000526879					
		127					
		00005263540117171880					
		002601002409020000526879					
		MARCO ANTONIO GARCIA GUTIERREZ					
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			6.89		
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		230.00			
		DEL 01AGO24 AL 31AGO24					
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		36.80		2,252.84	2,252.84
		16%					
18/SEP	18/SEP	P14 CFE		635.00			
		REF:01165190405957240927 CIE:0578869 Ref. GUIA:6618599					
18/SEP	18/SEP	P14 CFE		1,218.00		399.84	399.84
		REF:01165170902474240923 CIE:0578869 Ref. GUIA:6622154					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			115.00		
		Ref. 813					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			445.00		
		Ref. 814					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,914.50		
		Ref. 815					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			969.00		
		Ref. 816					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,376.50		
		Ref. 817					
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,086.00		



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO

MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC

CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,777.59
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		230.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	01222485
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101L
No. Cuenta CLABE	012470001222485062

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		28,45
Saldo de Operación Inicial		28,454.4
Depósitos / Abonos (+)	18	67,94
Retiros / Cargos (-)	18	69,203.9
Saldo Final (+)		27,19
Saldo de Operación Final		27,195.7
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 98		2,000.00			
01/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0310824FACT 12661 APOYO GANADEROS PAT Ref. 0000515338 036		9,350.00			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:	0122248506	F.F.	101- INGRESOS PROPIOS 2024
----------------------------	------------	------	----------------------------

CUENTA CONTABLE: 1112- 004- 00002 INGRESOS PROPIOS 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 27,195.74

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$27,195.74

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$27,195.74

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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

