



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSTO 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO BAJIO

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

0240252490101

F.F.

520- FONDE DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL U LAS
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA CONTABLE:

1112- 002- 00027

F. III 2019

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 20,197.30

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR DÍA INHABIT \$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$20,197.30

MENOS:

CHEQUES Y/O SPEI EXPEDIDOS NO CORRADOS POR DÍA IN \$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE / POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$20,197.30

LIC. ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERO MUNICIPAL

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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN FONDO III

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

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO 2024

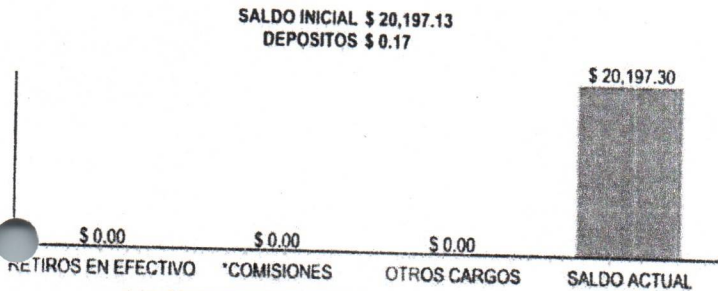
GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.65 %
RENDIMIENTOS \$ 0.17
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 20,197.13		\$ 0.17		\$ 0.00		\$ 20,197.30	
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
\$ 20,197.13	\$ 20,196.66	31	244	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %
						ISR ⁵	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0240252490101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31 AGO		SALDO INICIAL			\$ 20,197.13
		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.17		\$ 20,197.30

SALDO TOTAL* \$ 20,197.30
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



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

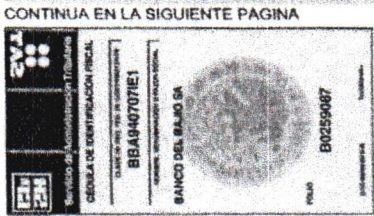
NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000505619865	2024-09-02T23:21:16	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2024-09-02T23:26:13	G03	61700
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	66617345-1487-491E-B97B-958BC6413789	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
PBsAypcfCpAIE+Nd80WmopmlsQAct7wVOjYf6wuQikHVKU9j99oezV3ZkPh4zDIHE0DfU0qXfxEpIdUGfNnaZvp8ZaKOETSigWfr9X5ByLvBEQof1KTbydf8BvVb+ApIbIh0V/kbGJiZakboRuzXPYM5Tg71TcdmuHUGroh3JyqWkx1hglUaQPqNbsm8OzKZixNyN7sV7bCYKmpOSqDH5L5BxzIKKAKj5X668rboiyUmms4urc4zc7HKYgSYww+NMOKogI4+KhX/FeG08qXNd5WHLutlNFmb4nMupnTZoZ2boJMAgKb5aopaSr4oeRE9ijixuh2pf7Ogg23Wptg==				
SELLO DIGITAL				
BjbeHgiGViewMHJVzSBOzgpZRq0ln6/Ea9OAbnqMUXT6BCj+gBSBBs41T5f8xoKsh0xul7y8fF3f09enAGzqKQwDjowbXa9UySE/pSicgo59wXK6Wz6gHqeJHWP2fsq3CKlcmSIOAZnr2p7rMGeDqr2FTX3EEExgdW2owwp20A1DSKPTVnLXro62I4UwF+24/ZHAZUXbmwTtdtTYyEbq91mKwpzcSlaQ705TjGq+3DX8nugkFRpQITdLIYyyvdhA93x3h5vw+M5c7DQwN8MyOupjaZ+KH08P83GeIXIAbsR8gk6JC2XYw989IVM2H+H2GDzd78IGDNSP3Hc8juxw==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 66617345-1487-491E-B97B-958BC6413789 2024-09-02T23:26:13 SFE0807172W8 BjbeHgiGViewMHJVzSBOzgpZRq0ln6/Ea9OAbnqMUXT6BCj+gBSBBs41T5f8xoKsh0xul7y8fF3f09enAGzqKQwDjowbXa9UySE/pSicgo59wXK6Wz6gHqeJHWP2fsq3CKlcmSIOAZnr2p7rMGeDqr2FTX3EEExgdW2owwp20A1DSKPTVnLX				

CODIGO

icbZQ45u5iK5+DERUN5jpi:JDNB:icbZ
2iKZL7b0PmsJgaDxpjy3iW6pGh82iKZ
acCR0uVhRqVand5p0pVvTDXK42bR
2i15anK5S021W65qAKCT:KerT0UR
ulcc2i1W6NR0W5T19vpcRVG3vbkW
K00p0fMbi1:1K2Z6n5BkR11ER0R42
K005b20V5i5P0fJCNFH1NOMV3v0
60dHrKcaw911KzmEVA1i078d8Vb10P5X
naw55SEI:WZ002Pp:53p0CAX:1ha0
Aq01:WVEVR0qYl464K0KvVwK5:2
Ue0jPhCzrFBA64b0iKHO5avct1:bv00
slw0p0NYC:0Y91dnuC0Tb+400P+uP
Jq3Bw0b0E0iAKCZUM:24CHENBDSAv9S
s2v9e02P7CGPO0MkrzAUKEL:MS:2YSJ0
15p052P:K0+0ML172T1+R054K0Y1K0
9TIG5Y2iXAT7KE45N48:V5C1L0UP
n0fryu0ct1W60iNS0AVN5AvuFAYVL00S
Yh50LQR03J02g01:65W+3K0PVRJ0T1:2
0fScJh2e7QK73ac+5E0MLiPhAKCk58
rnp:1s0t0cJYp078y0f25200170282R
20220p0PZf9qV02i1T0rC000Y1d030
v00XTH8h2P2v1:01P0X02P0f1H080H0

RESUMEN DE COMISIONES					
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

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



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA 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 PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE.

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

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	F
EVENTO	DF			POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO	22,575,192.02	16,004,260.08	17,240,776.10	21,339,376.00					
11					ACTIVO CIRCULANTE	12,890,716.48	12,390,420.59	15,934,116.50	9,347,023.57					
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	2,242,734.98	6,513,691.91	8,634,993.96	151,432.93					
1112					BANCOS / TESORERIA	2,238,168.34	6,398,046.91	8,439,358.96	146,856.29					
1112-002					BANCAJO	20,197.13	0.17	0.00	20,197.30					
1112-002-00027					0240252490101 FONDO III 2019	20,197.13	0.17	0.00	20,197.30					
00105710	ESTADO DE CUENTA	01/08/2024	P.I.R-000572-AGO	01/08/2024	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO CTAL BAJIO FONDO III 2019. (RECAUDADO)	0.00	0.17	0.00	0.00	00000000100	11-101			
	BANCARIO													