



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE			
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS
				POLIZA				
1					ACTIVO	23,076,384.34	13,297,737.51	14,049,447.10
11					ACTIVO CIRCULANTE	13,684,658.84	10,246,178.97	11,738,249.79
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,881,097.61	5,091,857.96	5,746,438.35
1112					BANCOS / TESORERIA	3,853,032.07	4,964,358.36	5,600,148.35
1112-410					BBVA BANCOMER 2024	34,869.54	150,455.18	181,054.61
1112-410-00001					FONDO GENERAL 2024 CTA 0122204819	31,592.19	112,275.15	142,874.61
00007496	ESTADO DE CUENTA	02/12/2024	P.PIR-000767-DIC	02/12/2024	INTERESES GENERADOS CTA 4819 FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	0.15	0.00
00007497	BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-003368-DIC	02/12/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 4819 FONDO GENERAL (COMISION POR CHEQUES LIBERADOS): (PAGADO)	0.00	0.00	10.00
00007497	BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-003368-DIC	02/12/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 4819 FONDO GENERAL (COMISION POR CHEQUES LIBERADOS): (PAGADO)	0.00	0.00	1.60
00007497	BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-003368-DIC	02/12/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 4819 FONDO GENERAL (COMISION POR CHEQUES LIBERADOS): (PAGADO)	0.00	0.00	91.91
00007497	BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-003368-DIC	02/12/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 4819 FONDO GENERAL (COMISION POR CHEQUES LIBERADOS): (PAGADO)	0.00	0.00	14.70
00007497	BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-003368-DIC	02/12/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 4819 FONDO GENERAL (COMISION POR CHEQUES LIBERADOS): (PAGADO)	0.00	0.00	415.00
00007497	BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-003368-DIC	02/12/2024	COMISIONES BANCARIAS CTA 4819 FONDO GENERAL (COMISION POR CHEQUES LIBERADOS): (PAGADO)	0.00	0.00	66.40
00007014	TRANSFERENCIA	04/12/2024	P.PGD-001090-DIC	04/12/2024	TRAPASO CTA FONDO GENERAL BANCO AZTECA A FONDO GENERAL BBVA PARA PAGO DE ISR MES DE NOVIEMBRE	0.00	82,275.00	0.00
00007485	BANCARIA	04/12/2024	P.PGD-001091-DIC	04/12/2024	T.F. CONTRIBUCIONES SAT MES DE NOVIEMBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	82,275.00
00007488	BANCARIA	09/12/2024	P.PGD-001092-DIC	09/12/2024	CH 756 CANCELADO	0.00	0.00	0.00
00007489	CHEQUE	09/12/2024	P.PEP-003365-DIC	09/12/2024	CH 757 ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA \$15,000 PAGO INSPECTOR FORESTAL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00
00007486	CHEQUE	15/12/2024	P.PEP-003364-DIC	15/12/2024	CH 755 PATRICIO GARCIA ROJAS \$15,000 CORRESPONDIENTE A PAGO A INSPECTOR FORESTAL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00
00007495	TRANSFERENCIA	16/12/2024	P.PIR-000765-DIC	16/12/2024	T.F. 5002 COMISION FORESTAL DEL ESTADO MES DE DICIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00
00007491	BANCARIA	19/12/2024	P.PEP-003366-DIC	19/12/2024	CH 758 ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA \$15,000 PAGO DE SUBSIDIO COFOM MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00
00007493	CHEQUE	19/12/2024	P.PEP-003367-DIC	19/12/2024	CH 759 PATRICIO GARCIA ROJAS \$15,000 PAGO SUBSIDIO COFOM MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

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:

1DE49913-0E3D-4B1F-BA60-8E2C7C45517E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

TJ3uUHv7UH4gRP99KAMf1OQyj32oXcEVNisFDWHpfeJEVmkTVNR0tcnwr/97AIATm78HrVksnOfhhUnw0hOTdZJh8d9VTu6mUsuOnl5IGb8xsShJXet/mJSA89kMT450gRqw2gYbC7J331zosRAFI7k96fR9dREbQwuhOo1gSZgOjYtlQ2TJMYyyUAYnjVy7BgZ60QX+yS68reW6lcjZ+Xs8ElznF1W3D5oqTkTl2dJtwlYJWd9JT8mueNwFN40oKzy5OH+gI7f+wcR3YfqNqK2D2qPQAT4SFY9gUP+/iK4+/o2pTF+1A3BYyD51m41MYJqMiS4A3dAjHVAUnHn6Q==

Sello SAT

h7Jw3l6Wy3Fi2+poD8ARgKKeohMoWCwC6hp6UwjaqPr0RpIYZ+ZZXzSZI4MSPiseHkEAs16vA9RKvqZrthf1qP7kX6GF6Helw3FLAeZNHZIFpcBuTsi6Z3UjekAUZTW9avkPI1MhagodE2ECu3SHaC6IXe7fLnl+Nvw7EOjQ8owJVI/H9tUYnin+KD5l67LIFcOMnAafBer4wcDhvKlZsglVvztsQJB4kWR1qO+kQtSfCzoPy+n3SyhA3IMI28BOMY5clhEyhpTPI99IWijBoOEXFbuGdKCKISBkGqBfyflsTYqUwXaQvmdzvq0OEIYv9/ldwIA15wbAFBDCQ73CLQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:45:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1DE49913-0E3D-4B1F-BA60-8E2C7C45517E|2025-01-01T02:45:19|TJ3uUHv7UH4gRP99KAMf1OQyj32oXcEVNisFDWHpfeJEVmkTVNR0tcnwr/97AIATm78HrVksnOfhhUnw0hOTdZJh8d9VTu6mUsuOnl5IGb8xsShJXet/mJSA89kMT450gRqw2gYbC7J331zosRAFI7k96fR9dREbQwuhOo1gSZgOjYtlQ2TJMYyyUAYnjVy7BgZ60QX+yS68reW6lcjZ+Xs8ElznF1W3D5oqTkTl2dJtwlYJWd9JT8mueNwFN40oKzy5OH+gI7f+wcR3YfqNqK2D2qPQAT4SFY9gUP+/iK4+/o2pTF+1A3BYyD51m41MYJqMiS4A3dAjHVAUnHn6Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:18

"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 consultar 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."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

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: 2470001222048195 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

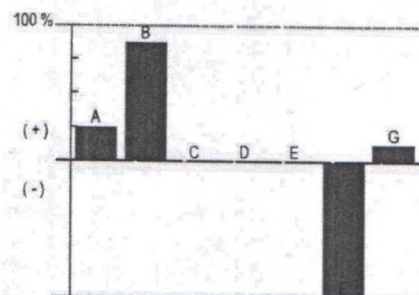
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas 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	0122204819
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	31,592.19	24.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	112,275.15	87.80%	B
Comisiones (-)	-516.91	-0.40%	C
Intereses a favor (+)	0.23	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-127,874.61	-100.00%	F
Saldo Final	15,992.73	12.50%	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	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ 16%		1.60		31,580.74	31,580.74
03/DIC	03/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICO NOV 2024 Ref. 904880		91.91			
03/DIC	03/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICO NOV 2024 Ref. 904880		14.70			
03/DIC	03/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICO NOV 2024 Ref. 904880		415.00			
03/DIC	03/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICO NOV 2024 Ref. 904880		66.40		30,992.73	30,992.73
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0000001TRASPASO PARA PAGO DE ISR NOV Ref. 0168826468 127 00127180001659289537 241204017016503303I MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			82,275.00		
04/DIC	04/DIC	P14 SAT REF:04247XD1420044506408 CIE:0844985 Ref. GUIA:3101616		82,275.00		30,992.73	30,992.73
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 2154930ZIRACUARETIRO, CFDI F8D4 DICIE Ref. 0130100411 030 00030470900035036956 BB215493020673 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			30,000.00		
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 757		15,000.00		45,992.73	45,992.73
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 755		15,000.00		30,992.73	30,992.73
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 759		15,000.00		15,992.73	15,992.73

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	127,874.61	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	112,275.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
FONDO GENERAL 2024
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO

MEXICO

CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC

CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		27,159.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.23
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		516.91
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122204819
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LU9
No. Cuenta CLABE	012470001222048195

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		31,592.19
Saldo de Operación Inicial		31,592.19
Depósitos / Abonos (+)	3	112,275.15
Retiros / Cargos (-)	10	127,874.61
Saldo Final (+)		15,992.73
Saldo de Operación Final		15,992.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.15		
02/DIC	01/DIC	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV24 AL 30NOV24		10.00			

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. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA MEXICO S.A

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

0122204819

F.F.

115-FONDO GENERAL
DEPARTICIPACIONES FEDERALES Y
ESTATALES DE LIBRE DISPOSICIÓN

CUENTA CONTABLE:

1112- 010- 00001

FONDO GENERAL 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 15,992.73

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$15,992.73

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 15,000.00

\$ 15,000.00

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

19/12/2024

758

ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA

\$ 15,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$992.73

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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