



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1							ACTIVO		23,076,384.34	13,297,737.51	14,940,447.10	22,333,674.75		
11							ACTIVO CIRCULANTE.		13,684,658.84	10,246,176.97	11,738,249.79	12,192,588.02		
111							EFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,881,097.61	5,091,857.86	5,746,438.35	3,226,517.12		
1112							BANCOS / TESORERIA.		3,853,032.07	4,964,356.36	5,600,148.35	3,217,242.08		
1112-010							BBVA BANCOMER 2024		34,869.54	150,455.18	181,054.61	4,270.11		
1112-010-00005							FONDO IV 2024 CTA 0122204908		6.50	38,180.00	38,180.00	6.50		
00009558	TRANSFERENCIA	05/12/2024	P.PGD-001056-DIC	05/12/2024			TF. TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA EL PAGO DE ISR		0.00	25,948.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	25-52
00009559	BANCARIA	05/12/2024	P.PGD-001057-DIC	05/12/2024			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.		0.00	0.00	25,948.00	0.00	0.00 0000000000	25-52
00009560	OFICIO	05/12/2024	P.PGD-001058-DIC	05/12/2024			TF. SECRETARIA DE HACIENDA, PAGO DE ISR RETENIDO POR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	25-52
00009561	TRANSFERENCIA	05/12/2024	P.PEP-003076-DIC	05/12/2024			SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUB		0.00	12,232.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	25-52
	BANCARIA						TF. TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR, DE LA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0000000000	25-52
							CUENTA 28796 FORTAMUN A FONDO IV BBVA 04084		0.00	0.00	12,232.00	0.00	0.00 0000000000	25-52
							TF. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN, PAGO 3%		0.00	0.00	12,232.00	0.00	0.00 0000000056	25-52
							SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE							
							NOVIEMBRE. (PAGA							



No. Cuenta	0122204908
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:

CCACF7E1-CB44-4B71-B0F9-05B53DB1A9CA

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

g8qnL46fV8+kMfOVcjVEBxK1P48qC1TcKgBk/6DopgoZdknaenGldA6g2y3DjVtWgCXpl68IDl64CFaUI27Ub6jaSOA
kPmnMS/POuwJq9gS0DsxI8UWxZrDKLQEeuOcYV9niwJaDyBJGS6500jzE7Fgra7DmhxJf8KmmOFIQO6yeLpEcO
DrpWBHCJI6Nlb3dS3QnINqs7f/Z3aL0uN0AH513MO5EaYI8C/d1AcraHH2uy9CS7j5vcm9EDaKY8+QecZSPBBA1
W0Q9wIFslQFQuNS/IWEkDGX5+CdjNO8c+LoYjAyfu+e4cFjkdZ4gwMwWHh55COCp9VpP68mV6EDBA==

Sello SAT

HXRJ9le0dUs0BGU9VLXIVaC4B1Jvlp9iz12ks9s6ZhZrFp+Lj7BUosU/I8DbYaaukye2q+YKg0DUKgOkOdXi8GL6l8u
EDJmThPoRinNy90I2fbY7LM3+/6R2dloKBK5nPdB3/LXSQCvH1IBiPGM04xT5m3TfrYMTs12hYpz+KKUogGvaNL
Syjkaqki8yd6v+J2OMKNfh867Oc5W7xD76jILC/GgspGnGKj817psm39dg1oQ9FuabFaiH5RC5y8jKv084ly0v1nWwb
TIFiG8fyo59WTj2yYD6sLXLOYtMsW200to6GZNIQ6D1Rb3phwJRG4e0nfYigleKGjmivB8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:45:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CCACF7E1-CB44-4B71-B0F9-05B53DB1A9CA|2025-01-01T02:45:26|g8qnL46fV8+kMfOVcjVEBxK1P48qC1T
cKgBk/6DopgoZdknaenGldA6g2y3DjVtWgCXpl68IDl64CFaUI27Ub6jaSOAkPmnMS/POuwJq9gS0DsxI8UWxZrDKL
QEeuOcYV9niwJaDyBJGS6500jzE7Fgra7DmhxJf8KmmOFIQO6yeLpEcODrpWBHCJI6Nlb3dS3QnINqs7f/Z3aL0u
N0AH513MO5EaYI8C/d1AcraHH2uy9CS7j5vcm9EDaKY8+QecZSPBBA1W0Q9wIFslQFQuNS/IWEkDGX5+CdjNO
8c+LoYjAyfu+e4cFjkdZ4gwMwWHh55COCp9VpP68mV6EDBA=||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:11

"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."



No. Cuenta	0122204908
No. Cliente	21716502

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDEPÓSITO
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 MÉXICO	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 EXTRAVÍO
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	0122204908
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: 2470001222049084 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

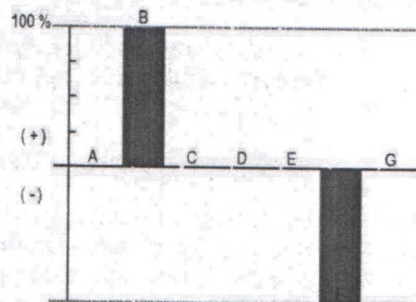
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas 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	0122204908
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6.50	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	38,180.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-38,180.00	-100.00%	F
Saldo Final	6.50	0.01%	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	0122204908
No. Cliente	21716502

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0000002TRASPASO BBVA PARA PAGO DE 3% Ref. 0173841566 127 00127180001618428795 2412050170314581621			12,232.00		
05/DIC	05/DIC		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN P14 SAT REF:04247YIN220044508449 CIE:0844985 Ref. GUIA:3666143		25,948.00			
05/DIC	05/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 051224832009973410144508237 Ref. 0000105819 021 00021180550300090376 002601002412050000105819 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN		12,232.00		6.50	6.50

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	38,180.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	38,180.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO

MEXICO

CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC

CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
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	0122204908
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LU9
No. Cuenta CLABE	012470001222049084

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6.50
Saldo de Operación Inicial		6.50
Depósitos / Abonos (+)	2	38,180.00
Retiros / Cargos (-)	2	38,180.00
Saldo Final (+)		6.50
Saldo de Operación Final		6.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA					
		0000002 TRASPASO PARA PAGO DE ISR Ref. 0173839055 127			25,948.00		
		00127180001618428795					
		2412050170314552331					

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
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 012470001222049084 F.F. FONDO IV 2024

CUENTA CONTABLE: 1112- 010- 00005 FORTAMUN 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ **6.50**

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$ **6.50**

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$ **6.50**

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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