



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00004-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00004-00000-0000

AL 31 DE JULIO 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	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	27,463,125.74	13,599,222.43	16,953,224.81	24,109,123.36		
11					ACTIVO CIRCULANTE	13,639,508.03	10,977,253.10	11,845,142.67	12,771,618.46		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,000,045.67	5,225,684.96	5,969,191.53	2,256,539.10		
1112					BANCOS / TESORERIA	2,980,410.87	5,154,114.96	5,895,803.53	2,238,722.30		
1112-010					BBVA BANCOMER 2024	512,634.74	3,283,869.60	2,336,716.68	1,459,787.66		
1112-010-00004					FAEISPUM 2024 CTA 0122446944	107,500.30	0.15	105,705.66	1,794.79		16-61
00002880	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-001917-JUL	01/07/2024	ESTIMACION 1 OBRA 08 FAEISPUM CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE AGUA	0.00	0.00	63,425.05	0.00	0000000008	16-61
00002880	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-001918-JUL	02/07/2024	ESTIMACION 2 OBRA 08 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE LA	0.00	0.00	42,280.61	0.00	0000000008	11-10
00003802	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2024	P.PIR-000401-JUL	02/07/2024	07 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAEISPUM 2023 CTA 01720125369641: (RECAUDADO)	0.00	0.15	0.00	0.00	0000000000	11-10



Estado de
CASH MANAGEMENT MORA
PAG

No. Cuenta	0
No. Cliente	

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
45B8B1C0-A48A-4840-A591-B80EC06658EF	00001000000509478830

Sello Digital
ShUiEwQhKt0s9IM81frINipfCtwLAV1FteNs/IBPtWP4XWHUKA1aWZHedI8WZtXux8an+TclStKWJtw62QCLPvzd3Zs8R3wtvMKKv2/mHEezmei4bB7hAu9ddWNmiGR18zUy+ww721JUNJTFZpmYKhZGrwtoYDG3ygK4xfotcQgeOT713Hg2KzKbKcoYcV/6JZsq2JiEGp7jD40Gjc9gfusAz+K4U6KSykkzXqXBMVJd1APSGS+ZucifHUQWryotbJ6csvJ82HlzAK0wL3cftf5nrNxHSfAXRHobeyT/qWjMn/9wTqJ6NEVi9iWfQd+CywA4dLcThtXS5p8DPAefDg==

Sello SAT
Ct5yehRLTpnr7Eybl3yP1gTvuhwP7vpk38Ljp8BTmol8MpzAmt6N0r9RfnK8/M7qGb+L2KifX+Yht+gCuAk4c58qJYXsSKyxRuEF26xwPAFYUIGXbu9JFBuABO6dJV9MhbuGbjqQxl8tSI8MWBAXzffJ3BdeGpajyOwSpNUzxe3VPtscPSWexRyg06DbOB6AqPR5xU572KFb4SwK/Se+EIJJRAOBoqwRtsiM5AbmolTXIWmP6YKLD+mdglB7Rx3lrDibVb6BdMU/Aa6O2FOkUPfaRF7NuetTem1NBStlDSlv2p+/R9tm9aM575xQiMgi4r1mJOMOODtm7hC1YpGQA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:53:12

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
||1.1|45B8B1C0-A48A-4840-A591-B80EC06658EF|2024-08-01T01:53:12|ShUiEwQhKt0s9IM81frINipfCtwLAV1FteNs/IBPtWP4XWHUKA1aWZHedI8WZtXux8an+TclStKWJtw62QCLPvzd3Zs8R3wtvMKKv2/mHEezmei4bB7hAu9ddWNmiGR18zUy+ww721JUNJTFZpmYKhZGrwtoYDG3ygK4xfotcQgeOT713Hg2KzKbKcoYcV/6JZsq2JiEGp7jD40Gjc9gfusAz+K4U6KSykkzXqXBMVJd1APSGS+ZucifHUQWryotbJ6csvJ82HlzAK0wL3cftf5nrNxHSfAXRHobeyT/qWjMn/9wTqJ6NEVi9iWfQd+CywA4dLcThtXS5p8DPAefDg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

"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 Finanzieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."



Estado de
CASH MANAGEMENT MORA
PAG

No. Cuenta	0
No. Cliente	

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 EMP
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VEN
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BA
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	012
No. Cliente	2

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presenta aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 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, ubi en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciuda México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional pa 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 conocimie de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se ind 2470001224469442 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 dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que se número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

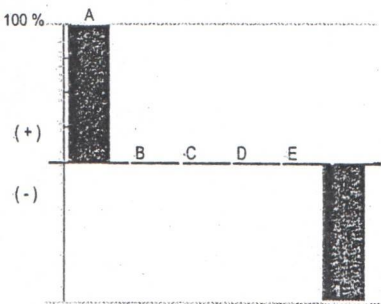
www.ipab.org.mx



No. Cuenta	
No. Cliente	

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	107,500.30	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.15	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-105,705.66	-98.33%	F
Saldo Final	1,794.79	1.66%	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 Im 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 Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información con página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	012
No. Cliente	2

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUI
		EST 1 OB 8 RED AGUA EN LA SOLEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,280.61			1,794.79
		EST 2 OB 8 RED DE AGUA LA SOLEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	105,705.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
FAEISPUM 2024
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO

MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC

CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,794.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
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		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de
CASH MANAGEMENT MORA
PAG

Periodo	DEL 01/07/2024 AL
Fecha de Corte	
No. de Cuenta	
No. de Cliente	
R.F.C	MZM
No. Cuenta CLABE	012470001

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

MONEDA NACK

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	
Saldo de Operación Inicial	
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	2
Saldo Final (+)	
Saldo de Operación Final	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUID
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.15		
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		63,425.05			

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.

GOBIERNO MUNICIPAL

ZIRACUARETIRO

SERVICIO, JUSTICIA Y RESULTADOS

H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOAC,
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOAC,

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BA 0122446944

CUENTA CONTABLE: 1112-010-00004

F.F.

611 - FONDO ESTATAL PARA LA
INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

FAEISPUM 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 1,794.7

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

FECHA

CONCEPTO

\$ -

\$

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

\$

SALDO AUTORIZADO:

\$1,794

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

\$ -

\$

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

FECHA

CONCEPTO

\$ -

\$

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,794

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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