



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-010-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-010-00006-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

Cuenta Contable		Fecha del		No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
Evento	Df	Evento			Poliza	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						EFECTIVO 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						BVBA BANCOMER 2024		512,634.74	3,283,859.60	2,336,716.68	1,459,787.66							
1112-010-00006						VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024 CTA 0122491028		1,371.33	0.01	0.00	1,371.34							
00003811	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2024	P.PIR-000408-JUL	02/07/2024		07 RENDIMIENTOS FINANCIEROS VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024 CTA 0122491028 : (RECAUDADO)		0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000



No. Cuenta	012
No. Cliente	2

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:

D2E42F5C-5D1D-4542-83BF-077B72031327

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

JirVMC8lgENTtgsnTjq5wKKe0w9sITKJ2J24UQ7pMCZGtUUuiqfVRWRLft1gm0SYNlnMc4UCTV585O075FtlH91GjT
aYsjPVVCpjlgqJlpxR7oxQGCmvn35Yjs5FTTXayrZW4AFKVOPKoo2s9cz6PNcizq+IZAsahRXabJdSTE8+9gtHvScM
ryfAKsieuyRWEbkPnJEwUFww1piM7s6NmNTHOoDNA4VjcbghXpBXiRoqQwIU6hMFz4KQzVNY7Cni9VFNNMMc
Xy+C3ILSybOzV951IL8e6cr+Q06KG4egAXCVTGRE19p+Qu+OT/fCxDropylfMLEPX3Zqi7vN5pRAQ==

Sello SAT

CoJy+2QGC38sBYi6++wXK6AaHumohXrUWxGyITVj3YXMmiS4af+8Elrqb1mmhjmphrqAZNt4p/JHsmgjlWsqA9O
O5DSjvc5TtgR7RkyW4mcp2b/TIAzc3qcRchJQGmPIYxW+WwBhw1EuPzi3BC5xuDB/fO4OoUfqXIN6YEWp8J1SDi
xhmtteKsfVnOn/uZhqFf7hSNJ9wjF+cQ3EeDpqUOqqC2p8GLUhRJG3HU46vBHo3bxoeQIUhf9ASlhGEQilMVIOW5
wqM5iEvvGHazQxcKiKik3x/nofKZt9QBfsMSdg1OkUgcoUuCXoRrkwtjmUGoGW9B2lxRdH1apCvSw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:54:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D2E42F5C-5D1D-4542-83BF-077B72031327|2024-08-01T01:54:01|JirVMC8lgENTtgsnTjq5wKKe0w9sITKJ2J2
4UQ7pMCZGtUUuiqfVRWRLft1gm0SYNlnMc4UCTV585O075FtlH91GjTaYsjPVVCpjlgqJlpxR7oxQGCmvn35Yjs5TF
TXayrZW4AFKVOPKoo2s9cz6PNcizq+IZAsahRXabJdSTE8+9gtHvScMryfAKsieuyRWEbkPnJEwUFww1piM7s6Nm
NTHOoDNA4VjcbghXpBXiRoqQwIU6hMFz4KQzVNY7Cni9VFNNMMcXy+C3ILSybOzV951IL8e6cr+Q06KG4egAX
CVTGRE19p+Qu+OT/fCxDropylfMLEPX3Zqi7vN5pRAQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:43:

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de f
internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras l
Financieras 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 operaci
entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."



No. Cuenta	01
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
J	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	01
No. Cliente	

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para present
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, ub
en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciud
México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera d
icursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional p
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 conocim
de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se in
2470001224910289 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 bancari
dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstan
créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que s
número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

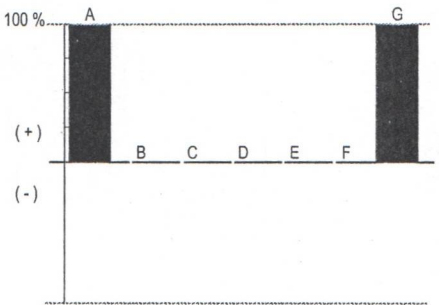
www.ipab.org.mx



No. Cuenta	01224
No. Cliente	217

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,371.33	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,371.34	100.00%	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
Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulte la página de internet: <https://www.bbva.mx>



No. Cuenta	01
No. Cliente	

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,371.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDADA
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.01	1,371.34	1,371.34

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.

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES
PAGINA 1

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	01224
No. de Cliente	217
R.F.C	MZM8501
No. Cuenta CLABE	0124700012249

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,371.34
Saldo de Operación Inicial		1,371.34
Depósitos / Abonos (+)	1	
Retiros / Cargos (-)	0	
Saldo Final (+)		1,371.34
Saldo de Operación Final		1,371.34
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 con impuestos
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

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 31 DE JULIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER SA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 0122491028 **F.F.** 539 TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO

CUENTA CONTABLE: 1112- 010- 00006 VEH. DE PROCE EXTR 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 1,371.33

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$ 1,371.33

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	\$ -	\$ -
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS	\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	

SALDO EN CONTABILIDAD: \$ 1,371.33

LIC, ITZEL GAONA BEDOLLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. ANDREA DURÁN CORREA
TESORERA MUNICIPAL

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