



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
FONDO GENERAL 2024
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		166,308.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	42	210.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		1,201.94
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		577,702.92
Saldo de Operación Inicial		577,702.92
Depósitos / Abonos (+)	26	3,211,648.89
Retiros / Cargos (-)	175	2,793,273.40
Saldo Final (+)		996,078.41
Saldo de Operación Final		996,078.41
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		
1384755340	PAGARE	7.36%	7.51%	3.53%	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			2.42		
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR24 AL 30ABR24		255.00			

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.



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		40.80			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 262		4,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		13,335.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 259		11,700.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 271		74,690.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 274		5,950.00			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 869			5,000.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 870			250.00		
02/MAY	02/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.44	472,984.98	472,984.98
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 904880		531.94			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 904880		85.11			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2024 Ref. 904880		415.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 904880		66.40			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 267		4,500.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 278		49,374.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0030524FACT EF734 MANT BULLDOZER Ref. 0000801383 021 00021528040624648136 002601002405030000801383 JOSE MANUEL MUNOZ AGUILAR		15,950.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 120 LLANTA PARA ENC DESPABMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,582.76			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0030524FACT 48930 GASOLINA ADMTIVOS Ref. 0000813527 014 00014470920012998259 002601002405030000813527 GASOLINERA ZIRACUA SA		26,566.11			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT BD313 LLANTAS PARA PROT CBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		5,737.50			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0030524FACT A00261 POLLO PARA DIA DEL Ref. 0000823434 030 00004210030051538580		3,995.00			

No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002405030000823434					
		ENRIQUE JUAREZ FARIAS					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			23,524.00		
		9009013BRIGADA Y TRANSPOR 069B4 Y 188 Ref. 0134308551 030					
		00030470900035036477					
		BB9009013507					
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO					
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,120.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 275					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,550.25			
		0030524FACT A00260 POLLO PARA EVENTO Ref. 0000905692 030					
		00004210030051538580					
		002601002405030000905692					
		ENRIQUE JUAREZ FARIAS					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,760.00			
		0030524FACT 64345 PROD ALIMENT DIVERS Ref. 0000951181 044					
		00044528256008131470					
		002601002405030000951181					
		BLANCA ESTELA VIDALES VEGA					
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,011.30			
		RECUPER DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		27,346.79			
		0030524APOYO PARA GASTOS MEDICOS Ref. 0000955841 127					
		00127528013831675425					
		002601002405030000955841					
		JOSE JUAN GARFIAS RUIZ					
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,442.50			
		0030524FACT A15 DIFUSION ACTS ENERO 2 Ref. 0000959375 014					
		00014528605123284948					
		002601002405030000959375					
		SALVADOR CORIA ALCARAZ					
03/MAY	03/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02	339,474.34	339,474.34
		Ref. COMP SPEI					
04/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			30,000.00	369,474.34	339,474.34
		8019013APOYO ECON PROGRA INPECCI 6684 Ref. 0137558123 030					
		00030470900033642397					
		BB8019013508					
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO					
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 264					
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 273					
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 265					
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 203					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,278.00			
		0060524RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000211648 127					
		00127180001614439445					
		002601002405060000211648					



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAURILIO SALVADOR ALVAREZ TALAVERA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,663.33			
		0060524FACT 49065 GASOLINA PARA ADMIN Ref. 0000211961 014					
		00014470920012998259					
		002601002405060000211961					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		9,790.00			
		0060524FACT 11678 APOYOS VARIOS Ref. 0000212642 036					
		00036528500187407815					
		002601002405060000212642					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		1,100.00			
		0060524FACT 11677 FACT DE APOYOS Ref. 0000213195 036					
		00036528500187407815					
		002601002405060000213195					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		0060524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000214274 127					
		00005263540111952335					
		002601002405060000214274					
		JOSE LEON AGUILAR					
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 276					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,302.00		305,441.01	305,441.01
		FACT REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 281					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		17,550.00			
		0070524FACT 11676 APOYOS PARA VIVIEND Ref. 0000399860 036					
		00036528500187407815					
		002601002405080000399860					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,000.00			
		0070524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000400897 021					
		00021528064302106947					
		002601002405080000400897					
		JESUS CUEVAS LOPEZ					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,500.00			
		0070524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000400980 021					
		00021528064302106947					
		002601002405080000400980					
		JESUS CUEVAS LOPEZ					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		0070524PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT Ref. 0000401429					
		127					
		00005263540140133824					
		002601002405080000401429					
		MONICA TRINIDAD LOPEZ					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,375.00			
		0070524FACT 11679 APOYOS VARIOS Ref. 0000401592 036					



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036528500187407815					
		002601002405080000401592					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		5,960.00			
		0070524FACT 11462 APOYO A ESC PRIMARI Ref. 0000402727 036					
		00036528500187407815					
		002601002405080000402727					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
07/MAY	07/MAY	P14 SAT		91,409.00			
		REF:04242WV/X500042361461 CIE:0844985 Ref. GUIA:4037748					
07/MAY	07/MAY	P14 SAT		1,800.00			
		REF:04242WVS020042365461 CIE:0844985 Ref. GUIA:4038056					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		35,802.00		141,545.01	141,545.01
		310866031086600870142352208 Ref. 0000404576 021					
		00021180550300090376					
		002601002405080000404576					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 280					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,300.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 285					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		52,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 287					
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		47,554.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 288					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			250,000.00	277,990.81	277,990.81
		0080524POR PAGO DE PRESTAMO Ref. 0155400862 127					
		00127180001618428795					
		240509073384846150I					
		MUNICIPIO DE ZIRACUARE TIRO MICHOACAN					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 282					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 279					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		0090524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000664660 127					
		00127528001663751943					
		002601002405090000664660					
		PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,000.00			
		0090524GASTOS A COMPROBAR DIA DE LAS Ref. 0000666262 127					
		00127528013870595760					
		002601002405090000666262					
		ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,000.00			
		0190524GASTOS A COMPROBAR DIA DE LAS Ref. 0000670040 127					
		00127528013870595760					
		002601002405090000670040					
		ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,027.59			
		0090524FACT REFACCIONES PARA OBRAS PU Ref. 0000683203 002					
		00002180700878297564					
		002601002405090000683203					
		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		530.00			
		0090524REFACC PARA OBRAS Ref. 0000684507 021					
		00021528040612722255					
		002601002405090000684507					
		ANDRES MEJIA ROJAS					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,000.00			
		0090524PRESTAMO PERSONAL Ref. 0000688727 127					
		00127528001511828407					
		002601002405090000688727					
		KAREN ESTEFANY GARCIA TRUJILLO					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		35,000.00			
		0090524GASTOS A COMPROBAR DIA DEL MAE Ref. 0000691944 127					
		00005263540108698354					
		002601002405090000691944					
		MARIA GUADALUPE GUTIERREZ CORDO					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 277					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,000.00			
		0090524PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT Ref. 0000698737					
		127					
		00005263540108586724					
		002601002405090000698737					
		DANIELA JHOANA CHAVEZ RUBIO					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,444.00			
		FACT APOYOS VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		GASTOS A COMPROB DIA DE LAS MABMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,964.19			
		0090524RECUPER GTOS ORDEN SOC DIA DEL Ref. 0000704210 127					
		00127528013870595760					
		002601002405090000704210					
		ARLETTE ALMENDRA TORRES ARRIAGA					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 283					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 284					
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 263					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			

No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,700.00			
		JUICIO DE AMPARO 407/2018-7 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000.00			
		0090524FACT D673D DIFUSION DE MARZO 2 Ref. 0000761310 002 00002528701164971566 002601002405090000761310 JULIO CESAR MIRANDA ESCOBAR					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,075.00			
		RECUPERAC PROD ALIMENT BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		816.00			
		RECUPREC PROD ALIMENTICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		800.00		152,234.03	152,234.03
		RECUPR VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 286					
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,600.00		142,634.03	142,634.03
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 290					
11/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		218.08			
		0110524FACT 7387B VEHICULOS OFICIALIA Ref. 0000198864 002 00002528067258834020 002601002405130000198864 ROSAURA CERVANTES MORENO					
11/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00			
		RECUPERACION DE ACEITES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
11/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,160.00		140,095.95	142,634.03
		RECUPER DE ACEITES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 291					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		100,000.00			
		0130524SUBSIDIO AL COAPASZ SEGUN ACTA Ref. 0000315708 072 00072528002556930190 002601002405130000315708 COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,000.00			
		0130524PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONT Ref. 0000317422 127 00005263540141527834 002601002405130000317422 JUAN MIGUEL RICO RAMIREZ					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,500.00			
		0130524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000317630 127 00005263540111952335 002601002405130000317630 JOSE LEON AGUILAR					



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0130524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000321294 127 00127528001663751943 002601002405130000321294 PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA		1,700.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0130524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000323245 127 00127528001663751943 002601002405130000323245 PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA		1,700.00		26,195.95	26,195.95
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 268		9,186.25			
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 3289500APOYO ECONO BRIGADA 893B99 1RA Ref. 0179918305 030 00030470900035036477 BB32895005194 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			20,114.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 2128700APOY A TRANSPOR F297C 1RS DE M Ref. 0179926329 030 00030470900035036477 BB21287005189 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			3,410.00	40,533.70	40,533.70
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015052424023000046 Ref. 0182979452 072 00072470012569995286 8846APR2202405153064536502 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			935,615.22		
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851		502,618.45			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 85AAD PROD ALIMENT CABILDBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,350.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PARA GASTOS EDUCATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 59 ASESORIA DEMANDA IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		86,062.50			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0150524FACT 11703 HERRAM MENOR OFICIA Ref. 0000930305 036 00036528500187407815 002601002405160000930305 JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA		2,126.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150524FACT 48338 DIFUSION DE PROGRAM Ref. 0000930607 021 00021528064299144627 002601002405160000930607 LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ		6,960.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150524FACT 58C67 DIFUSION DE PROGRAM Ref. 0000930668 002		5,000.01			

No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002528902181901538					
		002601002405160000930668					
		ALEJANDRO ESQUIVEL MENDOZA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,188.80			
		0150524FACT 49066 GASOLINA SEG PUBLIC Ref. 0000930821 014					
		00014470920012998259					
		002601002405160000930821					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,584.25			
		0150524FACT 49067 GASOLINA SEG PUBLIC Ref. 0000930885 014					
		00014470920012998259					
		002601002405160000930885					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,335.40			
		0150524FACT 48931 GASOLINA SEG PUBLIC Ref. 0000930997 014					
		00014470920012998259					
		002601002405160000930997					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,302.90			
		0150524FACT 48832 GASOLINA SEG PUBLIC Ref. 0000931141 014					
		00014470920012998259					
		002601002405160000931141					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,000.00			
		0150524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000931237 127					
		00127528001663751943					
		002601002405160000931237					
		PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,500.00			
		0150524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000931262 127					
		00127528001663751943					
		002601002405160000931262					
		PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA					
15/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02	302,120.63	302,120.63
		Ref. COMP SPEI					
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		49,374.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 294					
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,195.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 301					
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		71,490.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 295					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		560.00			
		0160524FACT REFACCIONES PARA AMBULANC Ref. 0000091025					
		002					
		00002180700878297564					
		002601002405160000091025					
		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,250.00			
		FACT 40C2A MATERIAL LOS NARANJBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					

No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE RENTA DE INMUEBLE MAYOBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		4,500.00			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 56923 RENTA COPIAD OFICIABMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,900.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160524FACT ACEITE PARA AMBULANCIA Ref. 0000095510 002 00002180700878297564 002601002405160000095510 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		551.65			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 56926 RENTA COPIAD SEG PUBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,914.00		141,385.98	141,385.98
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 298		2,676.88			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 300		3,500.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 302		1,441.66			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 299		3,000.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507224488 reintegro de viati Ref. 4932562889			770.00		
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRESTAMO PRRSONAL PARA DESCONTBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		6,000.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0170524ADELANTO DE NOMINA Ref. 0000333359 127 00127528001651229610 002601002405170000333359 MARIA GUADALUPE GOMEZ NAVARRO		1,500.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT C7DF INSUMOS PARA COCINA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		14,761.70			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0170524FACT DA063 ABARROTOS COCINA SE Ref. 0000435775 127 00127528013086651919 002601002405170000435775 CARLOS MANCILLA RUBIO		42,489.20			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0170524MUNICIPIO DE ZIRACUA RETIRO MI Ref. 0000436325 127 00127528001618823127 002601002405170000436325 JOSE ANTONIO PEREZ TALAVERA		1,899.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PARCIAL SEGUN CONVENIO TRBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,500.00		61,387.54	61,387.54
18/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 297		6,186.12		55,201.42	61,387.54



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GZI080421A3A Ref. 296		2,000.00			
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567653716 Reposicion de gast Ref. 5204301788			70.00		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567653716 Reposicion de gast Ref. 5204632788			31.00		
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0200524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000602296 127 00005263540111952335 002601002405200000602296 JOSE LEON AGUILAR		2,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0200524FACT A7000 APOYOS VARIOS Ref. 0000602654 002 00002528700770829032 002601002405200000602654 EDUARDO GUZMAN CASTANEDA		17,055.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0200524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000604023 127 00127528001663751943 002601002405200000604023 PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA		2,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0200524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000604307 127 00127528001663751943 002601002405200000604307 PATRICIA NOEMI GALVAN SILVA		1,700.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0200524FACT CED2E SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000604805 030 00030528900017045820 002601002405200000604805 GRUPO DE DIAGNOSTICO CLINICO CRISTO REY		16,220.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT C27A1 AYUDAS SOCIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		7,332.36		6,995.06	6,995.06
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ADELANTO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,000.00		4,995.06	4,995.06
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0220524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000853050 021 00021528064302106947 002601002405220000853050 JESUS CUEVAS LOPEZ		1,000.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0220524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000862296 127 00127528001619147213 002601002405220000862296 GUSTAVO CASTELLANOS MADRIGAL		1,000.00			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1006			3,854.20	6,849.26	6,849.26
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 289		2,000.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,000.00		3,849.26	3,849.26
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 3145600APOYO A BRIGADA FD05F D7BEE 2D Ref. 0144923882 030 00030470900035036477 BB31456005197 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			23,524.00	27,373.26	27,373.26
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052424023000053 Ref. 0148814687 072 00072470012569995286 8846APR2202405313103119328 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,295,170.84		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052424023000054 Ref. 0148906797 072 00072470012543696682 8846APR2202405313103184612 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			576,530.54		
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000052 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,682.57		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052424023000049 Ref. 0149978065 072 00072470012543694626 8846APR1202405313103925271 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			6,998.87		
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851		524,862.03			
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 031052424023000051 Ref. 0150140074 062 00062470001671200754 240531141533501197307202518460 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,545.75		
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 303		49,374.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 312		13,755.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 308		66,690.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 322		12,375.00			
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 9351013APOYO ECON PROGRA INSPEC E272 Ref. 0150978608 030 00030470900033642397 BB9351013515 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			15,000.00		
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 14669 DISP FINAL RPBI BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		550.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 56924 RENTA COPIAD DIF BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,740.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO PARCIAL DE LIQUIDAC S/CONBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			15,000.00		
		3017100APOYO ECON PROGRA INSPECC 92A5 Ref. 0151475482					
		030					
		00030470900033642397					
		BB30171005195					
		COMISION FORESTAL DEL ESTADO					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,550.44			
		0310524FACT 49163 GASOLINA PARA ADMIN Ref. 0000885032 014					
		00014470920012998259					
		002601002405310000885032					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,180.27			
		0310524FACT 49164 GASOLINA PARA SEGUR Ref. 0000885844 014					
		00014470920012998259					
		002601002405310000885844					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,906.88			
		0310524FACT 49412 GASOLINA PARA ADMIN Ref. 0000889711 014					
		00014470920012998259					
		002601002405310000889711					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		33,850.80			
		0310524FACT 49308 GASOLINA PARA ADMIN Ref. 0000891735 014					
		00014470920012998259					
		002601002405310000891735					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		25,679.35			
		0310524FACT 49411 GASOLINA PARA SEGUR Ref. 0000894349 014					
		00014470920012998259					
		002601002405310000894349					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,856.55			
		0310524FACT 49317 GASOLINA PARA SEGUR Ref. 0000897167 014					
		00014470920012998259					
		002601002405310000897167					
		GASOLINERA ZIRACUA SA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		27,840.00			
		0310524FACT 220 CITIRS MAYO 2024 Ref. 0000898001 044					
		00044528013006459588					
		002601002405310000898001					
		EJIDO DE ZIRACUARETIRO					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,000.00			
		0310524SUBSIDIO A BRIGADA PARA RENTA Ref. 0000898508 044					
		00044528013006459588					
		002601002405310000898508					
		EJIDO DE ZIRACUARETIRO					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		19,080.00			
		0310524FACT 23 HONORARIOS DE MAYO Ref. 0000899334 021					
		00021528064302106947					

No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002405310000899334					
		JESUS CUEVAS LOPEZ					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,940.00			
		0310524FACT 11815 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000906149 036					
		00036528500187407815					
		002601002405310000906149					
		JUAN PABLO HERNANDEZ ARRIAGA					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,750.00			
		0310524FACT 6943 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000908175 014					
		00014528655026917867					
		002601002405310000908175					
		MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,800.00			
		0310524FACT 6958 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000909063 014					
		00014528655026917867					
		002601002405310000909063					
		MEVAMICH MATERIALES S DE RL DE CV					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,865.00			
		0310524FACT 6944 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000911101 014					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,690.00			
		0310524FACT 6941 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000912281 014					
31/MAY	31/MAY	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			1,865.00		
		0310524FACT 6944 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000911101 014					
31/MAY	31/MAY	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			1,690.00		
		0310524FACT 6941 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000912281 014					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		950.00			
		0310524FACT 6942 SUBSIDIOS VARIOS Ref. 0000938340 014					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,760.00			
		0310524FACT 64345 PROD ALIMENT DIVERS Ref. 0000940585 044					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		28,850.00			
		0310524FACT 9081 MAT ELECTRICO PARA E Ref. 0000941265 036					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		161.00			
		0310524RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000943163 127					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		RECUPERACION DE ACCES MENORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,836.00			
		0310524RECUPERACION DE COMBUSTIBLES Ref. 0000943551 127					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		5,000.00			
		0310524RECUP MANT Y CONS EQ TRANSPORT Ref. 0000943763 127					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,378.11			
		RECUPERACION DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,650.00			
		GASTOS A COMPROBAR REDES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,300.00			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RECUPER MAT ACCES Y SUM MEDICOBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,700.00			
		FACT 327 CLAUSURA DE CELDA CITBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,461.61			
		FACT 61 PROD ALIM PARA INCENDIBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		974.40			
		FACT 60 PROD ALIMENT PARA SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,926.82			
		0310524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000945182 127					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,800.00			
		0310524GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000945242 127					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		738.00			
		0310524FACT A262 PROD ALIMENTICIOS Ref. 0000945376 030					
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,493.01			
		0310524FACT A10 PROD ALIM DIA DEL NIÑ Ref. 0000948122 127					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		RECUPERACION DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,761.00			
		FACT 159 PROD ALIMENT PRESIDENBMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,003.15		996,078.41	996,078.41
		RECUPERACION DE COMBUSTIBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,793,273.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	175
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,211,648.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

Estado de cuenta de Inversiones Vigentes

Contrato	Producto	No. Inversión	Fecha de Operación	Fecha de vencimiento	Importe	Plazo	Tasa Bruta anual	GAT Nominal	GAT Real	I.S.R.
								ANTES DE IMPUESTOS		
1384755340	PAGARE M.N	00000002	06/03/24	08/08/24	1,000,000.00	D155	7.36%	7.51%	3.53%	0.0000%

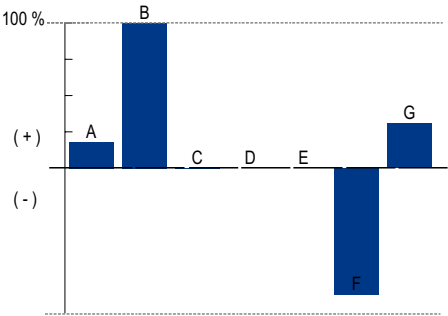
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	577,702.92	17.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,211,648.89	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,201.94	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	1.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,793,273.40	-86.97%	F
Saldo Final	996,078.41	31.01%	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	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

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 EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
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	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:

73032AAD-F593-496F-B91B-BAE471311ECA

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

F71SW4tFHI1H2R5bSMQiu5vto3HJDCG3oyIDlf/yDNesZdTh2dVsnguPU/KbwrlYbmkWUJkdIWSfvP4SovLnPG/y8zsYlh8n62khH7amseUo7myk8wpxfSqNslPjdb8DHOJOJXi1e1MCaMEeUpDanMVeKUNIJ3ix7M9gvRqG/yyXF82Yz2vNxRZt6PYk7g/xpNUQ9fnMBUu8XeoCjlOwo2pYR28No8t8S45AZnz8Jw6woqOhJyOYg/bSDxOyBOsu1i1KloAwkm+2iqalfD321y9ENNuHkF2zGzRNU360KPLK7R3auMejwM/Xdv2vSCLmJcBSLXN5jGB9iziZ+SCbkW==

Sello SAT

bjcWgEvHkrGk3AP3q3SrdRBP7QY6MrTbnLBK+Re52xZdVxeF0PnK3yEBxAYZV+mfc5xWHI6Zwc8635wycZAaOXiSr6MLnOoUDXKTiq9mGfBTcm8hSZ+FJnpx+oZBZF+RMbFGGUP9oD0MoJg0kwGIJkAIdnt3xu4ycl58EAxGSM3tXn6ojRRbYtAhyBsaD0G2+QmlR/VuWiRcxTogtkBCA3T3kNI47li3W4P/LQET/pTFEv8l30tiysNvWhxb+WxglOgSqfQ8ynpadr4b2NdENsg9M4pfQir8ALRgcLK3ecSxqLOG1e7OH4SGeuUPYAbUMhokW2lsvjcXB6F6gWA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T03:14:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|73032AAD-F593-496F-B91B-BAE471311ECA|2024-06-01T03:14:54|F71SW4tFHI1H2R5bSMQiu5vto3HJDCG3oyIDlf/yDNesZdTh2dVsnguPU/KbwrlYbmkWUJkdIWSfvP4SovLnPG/y8zsYlh8n62khH7amseUo7myk8wpxfSqNslPjdb8DHOJOJXi1e1MCaMEeUpDanMVeKUNIJ3ix7M9gvRqG/yyXF82Yz2vNxRZt6PYk7g/xpNUQ9fnMBUu8XeoCjlOwo2pYR28No8t8S45AZnz8Jw6woqOhJyOYg/bSDxOyBOsu1i1KloAwkm+2iqalfD321y9ENNuHkF2zGzRNU360KPLK7R3auMejwM/Xdv2vSCLmJcBSLXN5jGB9iziZ+SCbkW==||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:10:18

"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