



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA MÉXICO, S. A.

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

0122204908

F.F.

FONDO IV

CUENTA CONTABLE:

1112-010-00005

FONDO IV

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



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 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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			6.48
Saldo de Operación Inicial			6.48
Depósitos / Abonos (+)	2		25,233.02
Retiros / Cargos (-)	1		25,233.00
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.02	6.50	6.50
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			25,233.00		
0000012TRASPASO PAGO DE ISR F IV BBVA Ref. 0188019343 127							

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



No. Cuenta	0122204908
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001618428795					
		241007075341581604I					
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN					
04/OCT	04/OCT	P14 SAT		25,233.00		6.50	6.50
		REF:04246H4D690043913480 CIE:0844985 Ref. GUIA:4654587					

Total de Movimientos

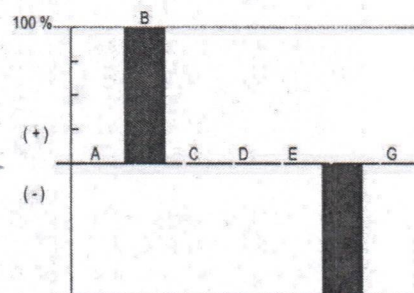
TOTAL IMPORTE CARGOS	25,233.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	25,233.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



No. Cuenta	0122204908
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6.48	0.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	25,233.02	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 (-)	-25,233.00	-99.99%	F
Saldo Final	6.50	0.02%	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

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

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	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:	Certificado
7F96B9C8-EBE6-4834-96C6-7D6BC50C2DBC	00001000000509478830

Sello Digital
Vbxyo01wugS8+uDvV9a9/ZdX4fj0ufEHtcdsnDzB5AWb+nLZf11abEuEM8uG6ExRk1+IVi066Phqdf4LBCdWMPJYS k7uPzixSw0o6BzW6JZryZy83Hxz6tlzeaGAeMPZulWmTxUTZYqtSYi6m3U/JvnRY3CrW40IHL5I2BIhatsssGXp3A0p xJy/QA1Ds3BT7O52vAdK7v8tlU7Y5IlzH8oD2yO9azpAAAUQ5iLImY67I8yLr6vUKN2TGo2ZIdU53sCeP3JH8Lv69/m y5EFKDDszqtOroncEYO/t/wveM6tSH/offkMMtpgxwX055z+ejHFPShLCTUMjX1DUBZcWGQ==

Sello SAT
PQTUCXCAhR142G4m3prLZcDShFHyxt5tCE7Cysngi3PRI9w0r9btN9urnwswrmvgxeSmtvziqRMvFmlbTSY6X4M8r QKanMa9chumJwp1OLn3SaXlb++iTiSOPIuDDAo6aezLiD04xKPsw0LOq4eXsFmhKJS1oHCyWP2b1DO12ik1J3LP vmBfXBe7y8uX+rDvsJuDwrcIVUN3kejF46xpPqoYv0E51goPAeFQNaF7K1I/cyaRrWOGOtQPyTdIKFKIf0INszPGSf TNZlnQYYtgwRnPu03EPKONezedVYin+m8cbgIPgWPsqc8a9ohBJlx2cEEAuhAomDDNqNbJuUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019	Fecha y hora de certificación: 2024-11-01T07:15:13
--	--

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 1.1 7F96B9C8-EBE6-4834-96C6-7D6BC50C2DBC 2024-11-01T07:15:13 Vbxyo01wugS8+uDvV9a9/ZdX4fj0ufEHt cdsnDzB5AWb+nLZf11abEuEM8uG6ExRk1+IVi066Phqdf4LBCdWMPJYSk7uPzixSw0o6BzW6JZryZy83Hxz6tlzea GAeMPZulWmTxUTZYqtSYi6m3U/JvnRY3CrW40IHL5I2BIhatsssGXp3A0pxJy/QA1Ds3BT7O52vAdK7v8tlU7Y5IlzH 8oD2yO9azpAAAUQ5iLImY67I8yLr6vUKN2TGo2ZIdU53sCeP3JH8Lv69/my5EFKDDszqtOroncEYO/t/wveM6tSH/off kMMtpgxwX055z+ejHFPShLCTUMjX1DUBZcWGQ== 00001000000710052019

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:03:36

"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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	Nº. DE POLZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	24,346,837.04	5,424,034.06	5,894,299.24	23,876,571.86		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,458,679.96	5,415,674.06	5,894,299.24	11,980,054.38		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,259,856.90	2,740,716.06	3,225,155.97	2,765,418.99		
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,241,581.86	2,558,188.13	3,055,458.04	2,744,312.95		
1112-010					BVIA BANCOMER 2024	42,828.67	150,995.02	210,995.00	-17,173.31		
1112-010-00005					FONDO IV/2024 CTA 0122204908	6.48	25,233.02	25,233.00	6.50		
00006334		07/10/2024	P.PIR-000663-OCT	07/10/2024	INTERES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE DE LA	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005931		04/10/2024	P.PGD-000932-OCT	04/10/2024	CUENTA FONDO IV/0122204908 (RECIBIDO)	0.00	25,233.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00005931		04/10/2024	P.PGD-000932-OCT	04/10/2024	TF. MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, TRASPASO	0.00					
00005985		04/10/2024	P.PGD-000905-OCT	04/10/2024	ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR.	0.00					
					TF. ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL						
					MES DE SEPTIEMBRE FIV.	0.00	0.00	25,233.00	0.00	0000000000	25-52