



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVEN TO	DF	EVEN TO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO				21,339,374.41	10,504,947.46	7,393,572.89	24,450,749.18		
11					ACTIVO CIRCULANTE.				9,347,021.98	10,504,947.46	7,393,572.89	12,458,396.75		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				156,131.34	5,286,926.38	2,192,490.56	3,250,567.16		
1112					BANCOS / TESORERIA				146,856.30	5,225,057.60	2,130,621.78	3,241,292.12		
1112-010					BBVA BANCOMER 2024				24,792.17	413,655.71	395,621.27	42,826.61		
1112-010-00002					FAISMUN 2024 CTA 0122204932				22.62	0.00	0.00	22.62		

No. Cuenta	0122204932
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:

F3D906E4-6502-4AD2-ACC9-EED99A2A46C0

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

kvwpP8deQdCZldpkeFuamCPK5T7iF3ferGWAgl/OrmAtBwGKg/1LL0MJ895sYRIIm/+4IS/EzyNezWBljo8C0TBJ+d
DRAEo9poVNAqglKV0A45dSPMaKp8Su0xKYqtiZrTxHxOI1+W+UEc8/z1Yyi208J5cZu6MIKP1Q1ccMfeiJF33pctNp/
4zFiNJ40dJmmk23ht1te/zriXvnCkQ9Fr5lukWJXevZtK/qgGcbT7Ihyx7kPYfa197dOkM62uCTYS+fZ9xFBphjy8fhkU
OkxiNILuC5Z/u4huodNDTOIWFyioyweOiFuMt0omb2qXvJSonk7TmJ1im4pSsHKpmA==

Sello SAT

LWpXQl/hwe2MVXtlul9dajab4JtP0F3OfBIsBWbJB8wIPL5q87CMTFgtUAoCz2BDS4IvyA39yWKfsRnAb4mmMbu
GF95O2w1+fQmEud0faK1RHWvuCqA2aAORxKfoi7B1dOkEiDdrIgb8p3664t1cUeDfDMdOFKgCFpNp+S63z+nN9J
cLjVUpd0zqLHQ7/dx8hFZxcqm/z76mx3jFI/4npy/MbO+LmmUxGMidL1pxhk2S6De8wokoDvUdfsGnOhQ31RHcy9qs
2fK+3Ymf2MRGGuTOldAA3dNMSqWKDvtPZc/512C0PVyXoohLIDv7Cwd8RnccAN8HPkiWhNG96cg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:55:39**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F3D906E4-6502-4AD2-ACC9-EED99A2A46C0|2024-10-01T01:55:39|kvwpP8deQdCZldpkeFuamCPK5T7iF3fe
rGWAgl/OrmAtBwGKg/1LL0MJ895sYRIIm/+4IS/EzyNezWBljo8C0TBJ+dDRAEo9poVNAqglKV0A45dSPMaKp8Su0
xKYqtiZrTxHxOI1+W+UEc8/z1Yyi208J5cZu6MIKP1Q1ccMfeiJF33pctNp/4zFiNJ40dJmmk23ht1te/zriXvnCkQ9Fr5luk
WJXevZtK/qgGcbT7Ihyx7kPYfa197dOkM62uCTYS+fZ9xFBphjy8fhkUOkxiNILuC5Z/u4huodNDTOIWFyioyweOiFu
Mt0omb2qXvJSonk7TmJ1im4pSsHKpmA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:43

"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

No. Cuenta	01222204932
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	DLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRAJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	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	0122204932
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: 2470001222049327 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."

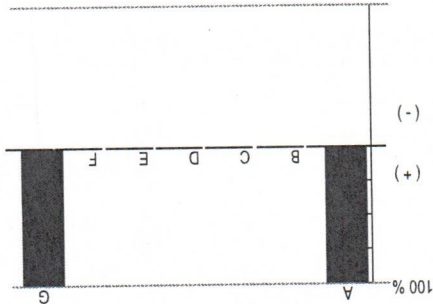
www.ipab.org.mx

9

No. Cuenta	01222204932
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22.62	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	22.62	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 rellene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagare 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>



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
FAIS 2024
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO

MEXICO

CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC

CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		22.62
Días del Periodo		30
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122204932
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LU9
No. Cuenta CLABE	012470001222049327

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22.62
Saldo de Operación Inicial		22.62
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		22.62
Saldo de Operación Final		22.62
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		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANCO AZTECA

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 0122204932

F.F. 520-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA CONTABLE: 1112- 010- 00002 FONDO III 2022

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 22.62

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$22.62

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$22.62

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

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

