



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. ASENTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO				21,339,374.41	10,504,947.56	7,393,572.74	24,450,749.23		
11					ACTIVO CIRCULANTE.				9,347,021.98	10,504,947.56	7,393,572.74	12,458,396.80		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				156,131.34	5,286,926.43	2,192,490.56	3,250,567.21		
1112					BANCOS / TESORERIA.				146,856.30	5,225,057.65	2,130,621.78	3,241,292.17		
1112-010					BBVA BANCOMER 2024				24,792.17	413,655.76	395,621.27	42,826.66		
1112-010-00004					FAISPUM 2024 CTA 0122446944				3,244.12	0.05	0.00	3,244.17		
00005877	ESTADO DE CUENTA	02/09/2024	P-PIR-000627-SEP	02/09/2024	INTERESES GANADOS CTA 6944 BBVA BANCOMER FAISPUM				0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	16-61
BANCARIO														

BBVA



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsable 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.
Exportación : 01 - No aplica

No. Cuenta	0122446944
No. Cliente	21716502

Folio Fiscal:

Certificado

8C70BBB8-D234-425F-A06C-6ACBBE2A72DB5 00001000000509478830

Sello Digital

emQBoeii9EK16GLRowoDRyDORhncAeZexjW/1BN0KTAeq3qMTto7jekxxXid1r1CSdz11voimJZ7GkmH7gYPeyg
hMGi4rFYII/6OpUmXiaMfg4n2CwJvYrMipILLFV/P56G9+BRNNTYKK6j5PILX4W2bg+ake9/ODxQT26IEK9pWZAcv0
k5oiiqmXQOVK12LUWZu8GDJDkVpQZWFtF1229CxEqMvyn+yBUDx9vBt4OGSLQjg2R1SeRkUp9qbKTYU1GvliUp
3jqo3X+53p9KBj+q2ek3pcA6TRVakuj327bOLiaAQKw23FjnijkwojblvtpCubLBtFiMlvG==

Sello SAT

jZHLRSaWzhAVLno7mmYKB/9a5ALYh4LBWnxqXhV4x5c5UjwGAwWDBmZTn317BLgyISe8fTV4G4VW/UTRc050
mV4woH93s1gzMT6R/4ckMSUnkRwqM5ULm/fxFnhhURU4v41gddgV27HYUig/66Kro5HO8D5gF9Er
Ggaw887VpC509m1nyJyloPL21qglZWm0mBg4EaeHxocB18Ph10b0/3xWvacUawdVDHNUJehJKGZ2aXCFy9Ggo
Vkd0eGmxkWiia/zRrjyJDYBjY/IOgYqJYPTZaNEgPHAlcjsJw3v5MsuzqeaINw9YE050Vg3CvBWaJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:57:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

11.18C70BBB8-D234-425F-A06C-6ACBBE2A72DB512024-10-01T01:57:57|emQBoeii9EK16GLRowoDRyDORhnc
AeZexjW/1BN0KTAeq3qMTto7jekxxXid1r1CSdz11voimJZ7GkmH7gYPeygHMGi4rFYII/6OpUmXiaMfg4n2CwJvYrM!
pILLFV/P56G9+BRNNTYKK6j5PILX4W2bg+ake9/ODxQT26IEK9pWZAcv0K12LUWZu8GDJDkVpQZ
Wtcf1229CxEqMvyn+yBUDx9vBt4OGSLQjg2R1SeRkUp9qbKTYU1GvliUp3jqo3X+53p9KBj+q2ek3pcA6TRVakuj
327bOLiaAQKw23FjnijkwojblvtpCubLBtFiMlvG==|00001000000710052019|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emtido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:44:00

"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."



No. Cuenta	0122446944
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	0122446944
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 diríjase 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: 2470001224469442 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

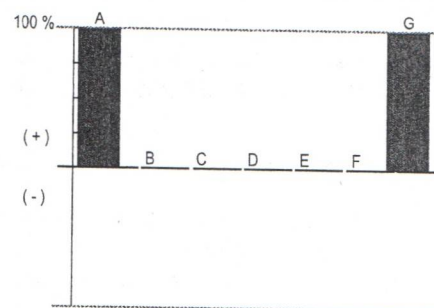
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas 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	0122446944
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,244.12	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.05	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,244.17	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. \$2,000.00, 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	0122446944
No. Cliente	21716502

Total de Movimientos	
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.05
TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



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		3,244.17
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.05	3,244.17	3,244.17

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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122446944
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LU9
No. Cuenta CLABE	012470001224469442

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,244.12
Saldo de Operación Inicial		3,244.12
Depósitos / Abonos (+)	1	0.05
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,244.17
Saldo de Operación Final		3,244.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Cuentas de Inversión (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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:	BBVA BANCOMER		
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:	0122446944	F.F.	611-FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
CUENTA CONTABLE:	1112- 010- 00004	FAEISPUM 2024	

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 3,244.17

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -
-----------------------	------	------

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

SALDO AUTORIZADO: \$3,244.17

MENOS:

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

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

SALDO EN CONTABILIDAD: \$3,244.17

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

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

