



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

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							
00005803	SPEI BANCARIO	25/09/2024	P.PGD-000859-SEP	25/09/2024	TRASPASO CTA FONDO GENERAL BANCO AZTECA A FONDO GENERAL BBVA BANCOMER PARA PAGO DE NÓMINA PERSONAL AD INGRESO COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)		0.00	134,005.09	0.00	0.00	0000000000	15-11
00005804	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2024	P.PIR-000593-SEP	27/09/2024	RENDIMIENTOS CTA 0122204819 BBA BANCOMER FONDO GENERAL 2024: (RECAUDADO)		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	26-60
00005816	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/09/2024	P.PIR-000598-SEP	27/09/2024	RENDIMIENTOS CTA 0122204819 BBA BANCOMER FONDO GENERAL 2024: (RECAUDADO)		0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-10



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. AVIATAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		21,339,374.41	6,990,915.68	5,585,439.30	22,744,850.79		
11					ACTIVO CIRCULANTE:							
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		9,347,021.98	6,990,915.68	5,585,439.30	10,752,498.36		
112					BANCOS / TESORERIA.		156,131.34	3,587,380.99	2,190,805.56	1,552,706.77		
112-010					BBVA BANCOMER 2024		146,856.30	3,527,197.21	2,130,621.78	1,543,431.73		
112-010-00001					FONDO GENERAL 2024 CTA 0122204819		24,792.17	413,655.71	395,621.27	42,826.61		
00005822		02/09/2024	P.PIR-000599-SEP	02/09/2024	INTERESES GANADOS CTA 0122204819 BBVA BANCOMER		21,514.77	350,592.71	332,558.27	39,549.21		
00005822		02/09/2024	P.PIR-000599-SEP	02/09/2024	FONDO GENERAL 2024: (RECAUDADO)		0.00	5.43	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005822		02/09/2024	P.PIR-000599-SEP	02/09/2024	INTERESES GANADOS CTA 0122204819 BBVA BANCOMER		0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005822		02/09/2024	P.PIR-000599-SEP	02/09/2024	FONDO GENERAL 2024: (RECAUDADO)		0.00	0.13	0.00	0.00	0000000000	11-10
00005830		02/09/2024	P.PEP-002506-SEP	02/09/2024	FONDO GENERAL 2024: (RECAUDADO)		0.00	0.00	450.00	0.00	0000000000	15-11:
00005830		02/09/2024	P.PEP-002506-SEP	02/09/2024	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CTA 0122204819 FONDO GENERAL 2024 BBVA BANCOMER.		0.00	0.00	72.00	0.00	0000000000	15-11:
00005830		02/09/2024	P.PEP-002506-SEP	02/09/2024	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS CTA 0122204819 FONDO GENERAL 2024 BBVA BANCOMER.		0.00	0.00	834.30	0.00	0000000000	15-11:
00005833		03/09/2024	P.PEP-002506-SEP	03/09/2024	COMISIONES POR TRANSACCIONES CTA 0122204819 FONDO GENERAL BBVA BANCOMER. (PAGADO)		0.00	0.00	133.48	0.00	0000000000	15-11:
00005833		03/09/2024	P.PEP-002506-SEP	03/09/2024	COMISIONES POR TRANSACCIONES CTA 0122204819 FONDO GENERAL BBVA BANCOMER. (PAGADO)		0.00	0.00	415.00	0.00	0000000000	15-11:
00005833		03/09/2024	P.PEP-002506-SEP	03/09/2024	COMISIONES POR TRANSACCIONES CTA 0122204819 FONDO GENERAL BBVA BANCOMER. (PAGADO)		0.00	0.00	66.40	0.00	0000000000	15-11:
00005809		24/09/2024	P.PEP-002495-SEP	24/09/2024	GENERAL BBVA BANCOMER. (PAGADO)		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000602	15-11:
00005740		24/09/2024	P.PGD-000837-SEP	24/09/2024	CH 602 MARIBEL RICO ARRIAGA APOYOS ECONOMICOS VARIOS. (PAGADO)		0.00	31,818.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00005741		24/09/2024	P.PGD-000838-SEP	24/09/2024	TRASPASO CTA FONDO GENERAL BANCO AZTECA A CTA FONDO GENERAL BBVA BANCOMER PARA PAGO DEL 3% SOBRE NOMI		0.00	154,764.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
00005788		24/09/2024	P.PEP-002482-SEP	24/09/2024	TRASPASO CTA FONDO GENERAL BANCO AZTECA A FONDO GENERAL BBVA BANCOMER PARA PAGO DE ISR MES AGOSTO 202		0.00	0.00	31,818.00	0.00	0000000601	15-11:
00005754		25/09/2024	P.PEP-002483-SEP	25/09/2024	CH 601 MARIBEL RICO ARRIAGA PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	0.00	154,764.00	0.00	0000000000	15-11:
00005766		25/09/2024	P.PEP-002489-SEP	25/09/2024	T.F. 2608 CTA 4819 BBVA PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP AGOSTO DE 2024 PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2024 PERSONAL ADMINISTRATIVO (PARTE 1). (PAGADO)		0.00	0.00	134,005.09	0.00	0000000000	15-11:

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:**Certificado**

49C975F6-18A0-45BE-BFB1-53B92DC4CC0A

00001000000509478830

Sello Digital

QO5fsxeoa9JNCIO4NOx8c+L7lvVE/h10kAdIIV2MsDw+gRcJQC8IN1wsVQPhhjMXlul+8hUPyeqCUAbwl2dHDwFeT
9WwEAIKdvyTLC0APgB6aLA1X0+wrYf97Tx1HXc4Wz1A893ajJLEeGFMtyWaPR3zTj7kjW75iaT6+L29D//BG/eyg9j+
MNU7D7CO4x/Y7vjU3ZM4KTLu9xQ+cLRU+1vqRYgWCwnYUo2B4k/YO/nO517utrXik2HO3yd71bs3svdEsGOlo6w
KbXk8re1zc8z7oX5sHYZrEUBzzgiBJR/vdhsMGTPazFYkBJREblK1GixuW7j5z87UJr6ByljYXQ==

Sello SAT

LwC6fR4xgBeUpl8Qb6bPrVXdR9eQQGOyycQ8cUPTVHE689I8f3ehQ8eOoajnSlc693a8qDEQsNeAoeHkeSDO/6Z
dX+FnLFPXEXV4bO0X9V0IWJuuACBf3slmJ2ic8sYX2n2PgdcUuuWzmbDePdEWYEMMmK6W/9v9oy8hGZE5Da
+I4PxZcIVC6f/eAY4w2s7JkFIUYa+BUglADciHyFXvtuVMU5VYB3dRX20Npt7RgozDoJSnTuDTIB9KXiXP8Te5DND
HD80SDyfyGnLYSbTEFVedrdzWj5EvvS91IU/8fR1G+TkG37vciR7koMm9qZB2D8dVW1r59BDxhHekV0dw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:55:23**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|49C975F6-18A0-45BE-BFB1-53B92DC4CC0A|2024-10-01T01:55:23|QO5fsxeoa9JNCIO4NOx8c+L7lvVE/h10k
AdIIV2MsDw+gRcJQC8IN1wsVQPhhjMXlul+8hUPyeqCUAbwl2dHDwFeT9WwEAIKdvyTLC0APgB6aLA1X0+wrYf97Tx
1HXc4Wz1A893ajJLEeGFMtyWaPR3zTj7kjW75iaT6+L29D//BG/eyg9j+MNU7D7CO4x/Y7vjU3ZM4KTLu9xQ+cLRU
+1vqRYgWCwnYUo2B4k/YO/nO517utrXik2HO3yd71bs3svdEsGOlo6wKbXk8re1zc8z7oX5sHYZrEUBzzgiBJR/vdhs
MGTPazFYkBJREblK1GixuW7j5z87UJr6ByljYXQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:40

"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	01222204819
No. Cliente	21716502

Glosario de Abreviaturas

ADMN	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 MEXICO	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	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	SOBREGRUPO
CONF	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	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

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.

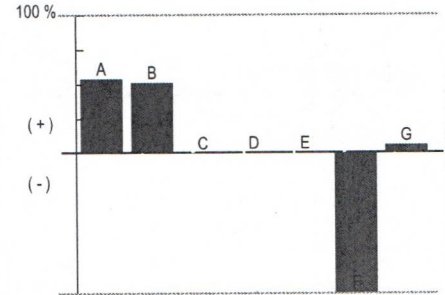
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas 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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	369,454.13	54.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	350,592.71	51.52%	B
Comisiones (-)	-1,699.30	-0.24%	C
Intereses a favor (+)	0.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-680,497.63	-100.00%	F
Saldo Final	39,549.21	5.81%	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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN Ref. COMP SPEI	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			680,497.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			41
TOTAL IMPORTE ABONOS			350,592.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002409020000528453					
		CONCRETOS Y MATERIALES PROMERAZ SA DE CV					
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			5.43		
02/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO24 AL 31AGO24		450.00			
02/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		72.00			
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.13	20,998.38	20,998.38
03/SEP	03/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 904880		834.30			
03/SEP	03/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 904880		133.48			
03/SEP	03/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2024 Ref. 904880		415.00			
03/SEP	03/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2024 Ref. 904880		66.40		19,549.20	19,549.20
24/SEP	24/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 602		10,000.00			
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000001 pago del 3 % sobre nomina admo Ref. 0140707689 127 00127180001659289537 240925075195006655I MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			31,818.00		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000002 PAGO DEL ISR AGOSTO ADMON Ref. 0140740923 127 00127180001659289537 240925075195220015I MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			154,764.00	196,131.20	196,131.20
25/SEP	25/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 601		31,818.00			
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000001 TRASPASO PAGO DE NOMINA ADMON Ref. 0142595435 127 00127180001659289537 240925015200936554I MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			134,005.09		
25/SEP	25/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN Ref. BC 4207765851		134,005.09			
25/SEP	25/SEP	P14 SAT REF:042469XC560043797445 CIE:0844985 Ref. GUIA:0085981		154,764.00		9,549.20	9,549.20
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2204500ZIRACUARETIRO CFDI 9D98 SEP 20 Ref. 0152893941 030 00030470900033642397 BB22045005192 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			30,000.00		
27/SEP	27/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	39,549.21	39,549.21



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 560					
01/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,700.00			
		RECUPERACION DE APOYO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,294.45			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 556					
01/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,052.00			
		RECUPERAC DE APOYO GPO COCINA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
01/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		650.00			
		0310824RECUPERAC COMBUSTIBLES Ref. 0000520658 127					
		00005263540111952335					
		002601002409020000520658					
		JOSE LEON AGUILAR					
01/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,903.00			
		0310824RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000520732 127					
		00005263540111952335					
		002601002409020000520732					
		JOSE LEON AGUILAR					
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 465					
01/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		829.00			
		0310824RECUPERACION DE VIATICOS Ref. 0000520947 127					
		00005263540111952335					
		002601002409020000520947					
		JOSE LEON AGUILAR					
01/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,300.00			
		FACT 44 TORTILLAS PARA SEGURIDBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
01/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,524.00			
		0310824RECUPERACION DE PROD ALIMENTIC Ref. 0000526458 127					
		00127528001614186402					
		002601002409020000526458					
		VANESSA OROBIO FARIAS					
01/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		330.00			
		0310824CANCELACION DE SALDO ACREEDOR Ref. 0000526633 127					
		00127528001617147969					
		002601002409020000526633					
		ANDREA DURAN CORREA					
01/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		249.75			
		0310824RECUPERACION DE SALDO ACREDOR Ref. 0000526661 127					
		00005263540111952335					
		002601002409020000526661					
		JOSE LEON AGUILAR					
01/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		414.00			
		RECUPERACION SALDO ACREEDOR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
01/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		120,000.00		21,514.77	368,937.74
		0310824ANTICIPO EST 2 OBRA 27 CONST D Ref. 0000528453 014					
		00014528655091572813					



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0300824REINTEGRO A AFEVEM Ref. 0000446972 030					
		00030470900041670843					
		002601002409020000446972					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
01/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		8,032.50			
		0300824FACT C8A66 DIFUSION INFORME Ref. 0000447318 030					
		00030528900001898685					
		002601002409020000447318					
		CARLOTA CAMPOS GARCIA					
01/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,080.00			
		0300824FACT HONOR ENTREGA RECEPCION Ref. 0000447370 002					
		00002528701604513332					
		002601002409020000447370					
		JESUS CUEVAS LOPEZ					
01/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,000.01			
		0300824FACT 051EC8 DIFUSION JULIO Ref. 0000447496 002					
		00002528902181901538					
		002601002409020000447496					
		ALEJANDRO ESQUIVEL MENDOZA					
01/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,480.00			
		0300824FACT C7F06C DIFUSION JULIO 202 Ref. 0000447621 127					
		00005512382376609659					
		002601002409020000447621					
		LUIS ALBERTO VILLEGAS DIAZ					
01/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,434.00			
		FACT 349 TUBERIA PARA SAN ANDRBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
01/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,400.00			
		300824 BMRCASH Ref. REFBNTC00904880					
01/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,280.00			
		FACT 347 FLETES DE FRESADO SANBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
01/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,320.00			
		FACT 348 FLETE PARA FRESADOO ZBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,867.18			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 519					
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,899.93			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 554					
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,307.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 557					
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,947.93			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 555					
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,658.16			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 558					
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,774.03			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 553					
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,397.76			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 559					
01/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,790.92			



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
FONDO GENERAL 2024
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO

MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC

CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		39,129.85
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	12	60.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,699.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		369,454.13
Saldo de Operación Inicial		369,454.13
Depósitos / Abonos (+)	8	350,592.71
Retiros / Cargos (-)	41	680,497.63
Saldo Final (+)		39,549.21
Saldo de Operación Final		39,549.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 205 PROD ALIMENT EVENTO TBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,367.00			
01/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		4,155.84			

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.





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA MEXICO S.A

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

0122204819

F.F.

115-FONDO GENERAL
DEPARTICIPACIONES FEDERALES Y
ESTATALES DE LIBRE DISPOSICIÓN

CUENTA CONTABLE:

1112- 010- 00001

FONDO GENERAL 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 39,549.21

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA	CONCEPTO		

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	

SALDO AUTORIZADO:

\$39,549.21

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA	CONCEPTO		

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$39,549.21

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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

