



**ZIRACUARETIRO**  
**SOMOS TODOS**  
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

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

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 | 6,990,915.68                 | 5,585,439.30 | 22,744,850.79 |            |        |              |        |    |
| 11              |               |            |                  |               | ACTIVO CIRCULANTE.                                  | 9,347,021.98  | 6,990,915.68                 | 5,585,439.30 | 10,752,498.36 |            |        |              |        |    |
| 111             |               |            |                  |               | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                            | 156,131.34    | 3,587,380.99                 | 2,190,805.56 | 1,552,706.77  |            |        |              |        |    |
| 1112            |               |            |                  |               | BANCOS / TESORERIA                                  | 146,856.30    | 3,527,197.21                 | 2,130,621.78 | 1,543,431.73  |            |        |              |        |    |
| 1112-010        |               |            |                  |               | BBVA BANCOMER 2024                                  | 24,792.17     | 413,655.71                   | 395,621.27   | 42,826.61     |            |        |              |        |    |
| 1112-010-00005  |               |            |                  |               | FONDO IV 2024 CTA 0122204908                        | 6.48          | 63,063.00                    | 63,063.00    | 6.48          |            |        |              |        |    |
| 00005719        | TRANSFERENCIA | 12/09/2024 | P.PGD-000826-SEP | 12/09/2024    | TR. ENTRE CUENTAS DE BANCO FORTAMUN CTA. 28795 AL   | 0.00          | 63,063.00                    | 0.00         | 0.00          | 0000000000 |        | 25-52        |        |    |
| 00005722        | TRANSFERENCIA | 13/09/2024 | P.PGD-000827-SEP | 13/09/2024    | BANCO FONDO IV 9084 PARA PAGO DE ISR MES DE AGOSTO. |               |                              |              |               |            |        |              |        |    |
|                 | BANCAARIA     |            |                  |               | TR. ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO FIV        | 0.00          | 0.00                         | 63,063.00    | 0.00          | 0000000000 |        | 25-52        |        |    |

|             |           |
|-------------|-----------|
| No. Cuenta  | 012220490 |
| No. Cliente | 2171650   |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

397B6D3A-238C-4A25-9977-80ECDEE43F2F

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

KO+F0TDd2WzwJRZhYzHx3tiuw4EAyqYWs8BzHO7FD4vsgsp96MarXq8ZirrnIzjPsRrQj6VRrBgHh3UfvJ+2E3P1c  
J+3ETWosfwoQ/4y4YuksQv1e9k6xjLpCgMUDEoaNsSyJGTZYDIN8mGT6hdNHvuX7VW/kjhMqdw9hldsl42FSf87  
9uHiXl73P45nyMPDe8IPQmvGyTnyYkq870RvMFRb689/ju39QEceE4DscyWLSID1VDSXRbNuhK3T6nNc/jSH8TU5r  
414q5Fr8apWksSye6yrKYcMFJPACJ8Lexdx7SPX2Yi5mNoFZX45WFZY8foNPI/0vLGTfFehNX7qw==

**Sello SAT**

Au836tNUTWp/imAz9YVAcSLKxK62EPY5y44R0f1EmvHhobHRZOSRzSo5kySxTzpNSIAL0XSxHPnsCgUfaot6mz  
QiOXetvJx8uiHh9sA3DFsVaDoaRUKW9g0FQqSfzF5kpA7s43f2JgPPvMypTKGCa1SMDqfPTj2i94WLnNmZk0sh  
CKx5+TRtbHBnq0B05rGy2TbsX2hAVyyTZJB9DMWXyaRvPbmbnlInG7ykpvidr/J0NPUzMNNT6RFXBjpTRP0eHwy  
++UyYg5uO4UObotnjv9He5akFQs5Fd3Fgl3nef6rO4zQVFqLQaqli49BleBsSgON7TE3H7Mn8+F7YdRJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:55:31

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|397B6D3A-238C-4A25-9977-80ECDEE43F2F|2024-10-01T01:55:31|KO+F0TDd2WzwJRZhYzHx3tiuw4EAyq  
YWs8BzHO7FD4vsgsp96MarXq8ZirrnIzjPsRrQj6VRrBgHh3UfvJ+2E3P1cJ+3ETWosfwoQ/4y4YuksQv1e9k6xjLpCg  
MUDEoaNsSyJGTZYDIN8mGT6hdNHvuX7VW/kjhMqdw9hldsl42FSf879uHiXl73P45nyMPDe8IPQmvGyTnyYkq8  
70RvMFRb689/ju39QEceE4DscyWLSID1VDSXRbNuhK3T6nNc/jSH8TU5r414q5Fr8apWksSye6yrKYcMFJPACJ8Lexd  
x7SPX2Yi5mNoFZX45WFZY8foNPI/0vLGTfFehNX7qw==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

"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 Entidad 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  | 0122204908 |
| No. Cliente | 21716502   |

## Glosario de Abreviaturas

|                         |             |                            |         |                               |
|-------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMINISTRACION          | DEP         | DEPOSITO                   | MN      | MONEDA NACIONAL               |
| ANTERIOR                | DESC/DESCTO | DESCUENTO                  | MOV     | MOVIMIENTO                    |
| ANTICIPADA              | DEV/DEVOL   | DEVOLUCION                 | MOVMTOS | MOVIMIENTOS                   |
| ANULACION               | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB     | MULTIPOSITO                   |
| APORTACION              | DIN         | DINERO                     | N/A     | NO APLICA                     |
| AUTOMATICO              | DISP        | DISPOSICION                | OPER    | OPERACION                     |
| BANCA                   | DLLS        | DOLARES                    | OPS     | OPERACIONES                   |
| BANCOS                  | DOC         | DOCUMENTO                  | ORD     | ORDEN                         |
| BBVA MÉXICO             | ELECT       | ELECTRONICA                | P/PAG   | PAGO                          |
| BONIFICACION            | EMP         | EMPRESARIAL                | PAT     | PATRIMONIAL                   |
| CODIGO DE LEYENDA       | EXTEM       | EXTEMPORANEA               | REDESC  | REDESCUENTO                   |
| CAJERO                  | EXT         | EXTRANJERO                 | RFC     | REGISTRO FEDERAL DE           |
| CANCELACION             | FALLEC      | FALLECIMIENTO              |         | CONTRIBUYENTES                |
| CARGO                   | FALT        | FALTANTE                   | REF.    | REFERENCIA                    |
| CASH WINDOWS            | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP    | RESPONSABILIDAD               |
| CHEQUE                  | GAR/GTIA    | GARANTIA                   | RET     | RETIRO                        |
| COBRO INMEDIATO         | GPO         | GRUPO                      | REV     | REVERSO                       |
| COMERCIO                | HONOR       | HONORARIOS                 | SBC     | SALVO BUEN COBRO              |
| COMISION                | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG     | SEGURO                        |
| CONCENTRACION INMEDIATO | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SERV    | SERVICIO                      |
| EMPRESARIAL             | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOBR    | SOBREGIRO                     |
| CONFIRMACION            | INF         | INFORMACION                | SOC     | SOCIEDADES                    |
| CONSULTA                | INSP        | INSPECCION                 | TARJ    | TARJETA                       |
| CONVENIO                | INT         | INTERESES                  | TDC     | TARJETA DE CREDITO            |
| CORRECCION              | INTS        | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CREDITO                 | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CUENTA                  | INV         | INVERSION                  | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA   |
| CUENTA EN DOLARES       | LIQ         | LIQUIDACION                | TRANS   | TRANSFERENCIA                 |
| DINAMICA DE CONVERSION  | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                      |
| DE DIVISAS              | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                        |

|             |           |
|-------------|-----------|
| No. Cuenta  | 012220490 |
| No. Cliente | 2171650   |

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](mailto: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](http://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."

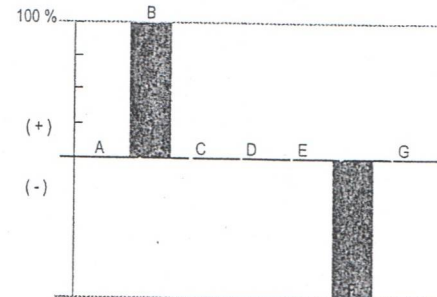
[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0122204908 |
| No. Cliente | 21716502   |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad   | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 6.48       | 0.01%      | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 63,063.00  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00       | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.02       | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00       | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -63,063.00 | -100.00%   | F       |
| Saldo Final            | 6.48       | 0.01%      | 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  | 012220490 |
| No. Cliente | 2171650   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                       | REFERENCIA                           | CARGOS    | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                        |                                      |           |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 13/SEP | 13/SEP | P14 SAT                                                | MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | 63,063.00 |        | 6.48      | 6.48        |
|        |        | REF:04245Y5T420043578415 CIE:0844985 Ref. GUIA:4331929 |                                      |           |        |           |             |

**Total de Movimientos**

|                      |           |                          |   |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 63,063.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 63,063.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



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

DOMICILIO FISCAL  
PORTAL MATAMOROS SN  
CENTRO  
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

|                         |   |          |
|-------------------------|---|----------|
| Rendimiento             |   |          |
| Saldo Promedio          |   | 2,108.58 |
| Días del Periodo        |   | 30       |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.010    |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00     |
| Intereses a Favor (+)   |   | 0.02     |
| 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     |

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Comportamiento                       |   |           |
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 6.48      |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 6.48      |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 63,063.00 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 1 | 63,063.00 |
| Saldo Final (+)                      |   | 6.48      |
| Saldo de Operación Final             |   | 6.48      |
| 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 |        |                                           |            |        |           | SALDO                 |
|-------|--------|-------------------------------------------|------------|--------|-----------|-----------------------|
| OPER  | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN                          | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS    | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
| SEP   | 12/SEP | T20 SPEI RECIBIDO AZTECA                  |            |        | 63,063.00 | 63,069.48             |
|       |        | 0120924ISR AGOSTO FIV Ref. 0188478468 127 |            |        |           |                       |
|       |        | 00127180001618428795                      |            |        |           |                       |
|       |        | 240912015030668484I                       |            |        |           |                       |

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

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  
Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2





H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BBVA**

NUMERO DE CUENTA  
BANCARIA:

0122204908

F.F.

FONDO IV 2024

CUENTA CONTABLE:

1112- 010- 00005

FONDO IV

**SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:**

\$

**6.48**

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

**SALDO AUTORIZADO:**

**\$6.48**

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CHEQUE /  
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADO: \$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD:**

**\$6.48**

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA  
TESORERO MUNICIPAL

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

