



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: **BBVA MEXICO S.A.**

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

0122248506

F.F.

101- RECURSOS FISCALES

CUENTA CONTABLE:

1112- 004- 00002

RECURSOS FISCALES 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ **514,383.15**

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ 7,424.98

\$ 7,424.98

FECHA
31/01/2025

CONCEPTO
DEPOSITOS EN TRANSITO

\$ 7,424.98

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$521,808.13

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$521,808.13

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

M.P.P MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL

00000133



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO

MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		321,001.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		1,049.33
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0122248506
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LU9
No. Cuenta CLABE	012470001222485062

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		142,930.61
Saldo de Operación Inicial		142,930.61
Depósitos / Abonos (+)	39	424,830.28
Retiros / Cargos (-)	38	53,377.74
Saldo Final (+)		514,383.15
Saldo de Operación Final		514,383.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.76		
02/ENE	01/ENE	C47 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC24 AL 31DIC24		5.00			

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.



No. Cuenta	01222248506
No. Cliente	21716502

FECHA	OPER LIG	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/ENE	01/ENE	C48 IVA EMISION LIBRAMIE CHQ		0.80		142,925.57	142,925.57	
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO		0.01				
10/ENE	10/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928						
10/ENE	10/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42				
10/ENE	10/ENE	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4790928						
10/ENE	10/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07		142,925.09	142,925.09	
15/ENE	15/ENE	Ref. 4790928						
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO		1,482.00				
15/ENE	15/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928						
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.41				
15/ENE	15/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928						
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.39				
15/ENE	15/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928						
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO		2,190.01				
15/ENE	15/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928						
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.56				
15/ENE	15/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928						
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.73				
15/ENE	15/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928						
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,000.00		143,531.01	143,531.01	
16/ENE	16/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 327						
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO		1,682.00				
16/ENE	16/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928						
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.70				
16/ENE	16/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928						
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.63				
16/ENE	16/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928						
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		279.00				
16/ENE	16/ENE	Ref. 1021						
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,353.00				
16/ENE	16/ENE	Ref. 1022						
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		32,396.00				
16/ENE	16/ENE	Ref. 1023						
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,809.00				
16/ENE	16/ENE	Ref. 1024						
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		45,359.00				
16/ENE	16/ENE	Ref. 1025						
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,107.00				
16/ENE	16/ENE	Ref. 1026						
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		48,329.00				
16/ENE	16/ENE	Ref. 1027						
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,674.00				
16/ENE	16/ENE	Ref. 1028						
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		53,919.00				
16/ENE	16/ENE	Ref. 1029						
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,411.00				
16/ENE	16/ENE	Ref. 1030						



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1031			38,356.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1032			2,780.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1033			4,790.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1034			29,834.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1035			31,047.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1036			11,945.00		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1037			8,836.50	485,411.18	485,411.18
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928			1,085.00		
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		14.63			
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		2.34			
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0133952PAGO DE PREFIAL 2025 ZIRACUARE Ref. 0172960201 030 00030535560092902010 BB1008264013213 MARIO ANDRADE ANDRADE			1,902.00	488,381.21	488,381.21
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928			1,304.00		
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		17.60			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		2.82		489,664.79	489,664.79
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928			771.00		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		10.40			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		1.66			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MAQUINARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		15,125.00			
21/ENE	21/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		18,000.00		457,298.73	457,298.73
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928			24,474.00		
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		452.76			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		72.44			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO			1,124.00		

00000135

No. Cuenta	01222248506
No. Cliente	21716502

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
-------	----------	------------------	------------	--------	--------	-----------	-------------	-------

22/ENE	22/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928		15.17				
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO						
22/ENE	22/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928		2.43				
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO						
22/ENE	22/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928						
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX						720.00
22/ENE	22/ENE	02201252256 Ref. 0193066899 002						
22/ENE	22/ENE	00002528095300162230						
22/ENE	22/ENE	085901377694302250						
22/ENE	22/ENE	HOTEL CAMPESTRE HACIENDA CARACHA S						
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX						
22/ENE	22/ENE	02201252254 Ref. 0193080446 002						
22/ENE	22/ENE	00002528095300162230						
22/ENE	22/ENE	085901397664302252						
23/ENE	23/ENE	HOTEL CAMPESTRE HACIENDA CARACHA S						
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS						
23/ENE	23/ENE	SE COMPRA PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880						
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO						
24/ENE	24/ENE	2435720REVALIACION LICENCIA AVPM Ref. 0103084072 030						
24/ENE	24/ENE	00030528900007231783						
24/ENE	24/ENE	BB243572020648						
28/ENE	28/ENE	AVOPRODUCE MEXICO SPR DE RL DE						
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO						
28/ENE	28/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928						
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO						
28/ENE	28/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928						
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO						
28/ENE	28/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928						
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO						
28/ENE	28/ENE	BNET 0110969176 H52 MEXICO Ref. 0003887014						
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO						
29/ENE	29/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928						
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO						
29/ENE	29/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928						
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO						
29/ENE	29/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928						
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO						
29/ENE	29/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928						
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO						
29/ENE	29/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928						
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO						
29/ENE	29/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928						
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO						
29/ENE	29/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928						
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS						
29/ENE	29/ENE	COMPRA CAFE OFICINAS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880						
29/ENE	29/ENE	IMPRESIONES NOMBRAMIENTOS BMRCASH Ref.						
30/ENE	30/ENE	REFBNTC00904880						
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO						
30/ENE	30/ENE	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928						

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		62.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928					
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928					
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO			4,039.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928					
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928					
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.72		505,499.68	505,499.68
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928					
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO			6,739.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144790928					
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		90.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928					
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174790928					
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,250.00	514,383.15	514,383.15
		BNET 1180468479 Predial 2025 Ref. 7321160449					

Total de Movimientos

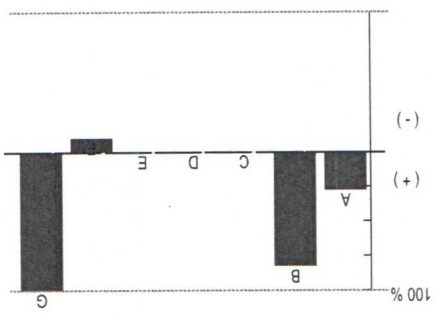
TOTAL IMPORTE CARGOS	53,377.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	424,830.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39



No. Cuenta	01222248506
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	142,930.61	27.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	424,830.28	82.59%	B
Comisiones (-)	-1,049.33	-0.20%	C
Intereses a favor (+)	2.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-53,377.74	-10.37%	F
Saldo Final	514,383.15	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: 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>

No. Cuenta	0122248506
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: 2470001222485062 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

00000137



No. Cuenta	01222248506
No. Cliente	21716502

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVOS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLS	DOLARES	DOC	ORDEN
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	P/PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PROM	PROMEDIO
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRAJERO	REF.	REFERENCIA
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REP	RESPONABILIDAD
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
CI	COBRO INMEDIATO	IYA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SDO	SALDO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
DEP	DEPOSITO	MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122248506
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:

AEC405FC-CD22-46E0-9C5F-4728948CB495

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

fNmVfVU1wVwZwDdKKQKId5aur3OXkeG5QmO1TigRnRBMa1S6UjEOvDsODX/+gDyXBMBzgNC7rKB6YMKqbY
dplXoTPawAK3RFu7cF93ACbRO56LQuXaDbgXc+gnxk0VqVWwZp7XbFa+bleo9fKmwRdyofvKf47j1F4bE+MejlAPz
+mnHR0QLIHS6fJqm8RSuy4y/zQTsgANY9+XTF66Xlel1zsf3QymBolhEsi2Y+ISDkiWMck218o+lcqfRD9U8xHv+tmx
xztHXyJHEInYpgwkzyb5d3niBwRaEbHEXWmdxr7M+assgPnUpkOdC5SrCdPSQOV71X/VLxzUugtALTQ==

Sello SAT

FzMh3qVX7foR/YNmul03O6NcbznZeNGx/jlXKW6tvVAGnjOjREho38w6QgMPmgoKqs+5wu6t/6yk38yhAMzjc/aVL
MOftXHX31ihkitKNigND12iytEMopPSOmRW7DnUdhlnMgqVZ6k04TZzOq6xtXE6s/nPsazAAe8QzgdTZ5T6UwerYZ
jyChbV/Ml1uYBw7RcXtFD8FK8pTzkc8w94TzfgcR8nZ8/IZoxzZgbbxgQCGkWBaaQ0TUOj7jD6/Kjl+43bmHXXq9yJ
GbwdOMtzCjOhMdJ2h6y+h02o+2AXIf49DZ+1Ym7BDQxD/JyjMtJL8qABhAtX8tNoD5veNkr6ow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:01:20**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AEC405FC-CD22-46E0-9C5F-4728948CB495|2025-02-01T02:01:20|fNmVfVU1wVwZwDdKKQKId5aur3OXke
G5QmO1TigRnRBMa1S6UjEOvDsODX/+gDyXBMBzgNC7rKB6YMKqbYdplXoTPawAK3RFu7cF93ACbRO56LQu
XaDbgXc+gnxk0VqVWwZp7XbFa+bleo9fKmwRdyofvKf47j1F4bE+MejlAPz+mnHR0QLIHS6fJqm8RSuy4y/zQTsgAN
y9+XTF66Xlel1zsf3QymBolhEsi2Y+ISDkiWMck218o+lcqfRD9U8xHv+tmxxztHXyJHEInYpgwkzyb5d3niBwRaEbHE
XWmdxr7M+assgPnUpkOdC5SrCdPSQOV71X/VLxzUugtALTQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:50:11

"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."



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
				POLIZA							
1					ACTIVO	22,323,232.41	7,171,489.19	6,943,693.11	22,551,028.49		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,119,206.71	7,160,524.31	6,830,703.47	12,449,027.55		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,153,135.81	3,666,895.80	3,356,473.45	3,463,558.16		
1112					BANCOS / TESORERIA	3,143,860.77	2,903,801.80	2,993,200.95	3,054,461.62		
1112-004					BANCOMER	139,930.61	432,255.26	50,377.74	521,808.13		
1112-004-00002					BBVA 2024 RF E IP 0122248506	139,930.61	432,255.26	50,377.74	521,808.13		
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	139,930.61	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00001105		01/01/2025	P.PEP-000594-ENE	01/01/2025	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	0.00	1,217.23	0.00	0000000101	11-10
00001102		02/01/2025	P.PIR-000089-ENE	02/01/2025	ENERO POR PUNTO DE VENTA.: (PAGADO)	0.00	0.76	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000655		14/01/2025	P.PIR-000035-ENE	14/01/2025	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO CTA	0.00	1,482.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000655		14/01/2025	P.PIR-000035-ENE	14/01/2025	INGRESOS PROPIOS.: (RECAUDADO)	0.00	2,190.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000655		15/01/2025	P.PIR-000036-ENE	15/01/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA:	0.00	1,682.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000658		16/01/2025	P.PIR-000037-ENE	16/01/2025	2025-01-14: (RECAUDADO)	0.00	434.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000658		16/01/2025	P.PIR-000037-ENE	16/01/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA:	0.00	651.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000302		07/01/2025	P.PGD-000066-ENE	16/01/2025	2025-01-16: (RECAUDADO)	0.00	48,329.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000304		13/01/2025	P.PGD-000070-ENE	16/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 07	0.00	31,047.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000410		13/01/2025	P.PGD-000039-ENE	16/01/2025	DE ENERO DE 2025	0.00	11,945.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000194		13/01/2025	P.PGD-000031-ENE	16/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 13	0.00	8,836.50	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000196		10/01/2025	P.PGD-000069-ENE	16/01/2025	DE ENERO DE 2025	0.00	29,834.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000199		09/01/2025	P.PGD-000068-ENE	16/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 10	0.00	38,356.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000201		08/01/2025	P.PGD-000077-ENE	16/01/2025	DE ENERO DE 2025	0.00	53,919.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000004		02/01/2025	P.PGD-000071-ENE	16/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 02	0.00	279.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
00000178		02/01/2025	P.PGD-000072-ENE	16/01/2025	DE ENERO DE 2025	0.00	13,809.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
					REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 02						
					DE ENERO DE 2025						



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

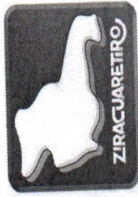
ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE			FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
00000179		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/01/2025	P.PGD-000063-ENE	16/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 03 DE ENERO DE 2025	0.00	32,396.00	0.00	0.00	0000000000	11-10		
00000180		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	03/01/2025	P.PGD-000023-ENE	16/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA 03 DE ENERO DE 2025	0.00	2,353.00	0.00	0.00	0000000000	11-10		
00000183		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/01/2025	P.PGD-000024-ENE	16/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 06 DE ENERO DE 2025	0.00	4,107.00	0.00	0.00	0000000000	11-10		
00000184		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/01/2025	P.PGD-000065-ENE	16/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 06 DE ENERO 2025	0.00	45,359.00	0.00	0.00	0000000000	11-10		
00000186		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	07/01/2025	P.PGD-000025-ENE	16/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 07 DE ENERO DE 2025	0.00	4,674.00	0.00	0.00	0000000000	11-10		
00000187		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	08/01/2025	P.PGD-000027-ENE	16/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 08 DE ENERO DE 2025	0.00	7,411.00	0.00	0.00	0000000000	11-10		
00000189		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	09/01/2025	P.PGD-000028-ENE	16/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 09 DE ENERO DE 2025	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0000000000	11-10		
00000190		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	10/01/2025	P.PGD-000030-ENE	16/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 10 DE ENERO DE 2025	0.00	4,790.00	0.00	0.00	0000000000	11-10		
00000229		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	17/01/2025	P.PIR-000018-ENE	17/01/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-01-17: (RECAUDADO)	0.00	1,304.00	0.00	0.00	0000000000	11-10		
00000230		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/01/2025	P.PIR-000019-ENE	20/01/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20: (RECAUDADO)	0.00	120.00	0.00	0.00	0000000000	11-10		
00000661		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/01/2025	P.PIR-000039-ENE	20/01/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-01-20: (RECAUDADO)	0.00	651.00	0.00	0.00	0000000000	11-10		
00000728		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/01/2025	P.PGD-000105-ENE	20/01/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 03 DEL DIA 20 DE ENERO DE 2025	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0000000000	11-10		
00000769		TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2025	P.PEP-000418-ENE	21/01/2025	TR. URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO SA DE CV. RENTA DE MAQUINARIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,125.00	0.00	0000003029	11-10		
00000662		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/01/2025	P.PIR-000040-ENE	21/01/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-01-21: (RECAUDADO)	0.00	1,124.00	0.00	0.00	0000000000	11-10		
00000662		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/01/2025	P.PIR-000040-ENE	21/01/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-01-21: (RECAUDADO)	0.00	20,646.00	0.00	0.00	0000000000	11-10		
00000801		TRANSFERENCIA BANCARIA	21/01/2025	P.PEP-000419-ENE	21/01/2025	TR. JOSE LUIS CENDEJAS BERBER. MEZCLA ASFALTICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000003072	11-10		
00000231		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/01/2025	P.PIR-000020-ENE	21/01/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-01-21: (RECAUDADO)	0.00	480.00	0.00	0.00	0000000000	11-10		
00000231		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	21/01/2025	P.PIR-000020-ENE	21/01/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-01-21: (RECAUDADO)	0.00	3,348.00	0.00	0.00	0000000000	11-10		
00000232		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/01/2025	P.PIR-000021-ENE	22/01/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	1,674.00	0.00	0.00	0000000000	11-10		
00000670		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/01/2025	P.PIR-000041-ENE	22/01/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0000000000	11-10		
00000670		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	22/01/2025	P.PIR-000041-ENE	22/01/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	720.00	0.00	0.00	0000000000	11-10		

00000140



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
A. ATUAMIENTO 2024.2025

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
00000670		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000041-ENE	22/01/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-01-22: (RECAUDADO)	0.00	7,116.00	0.00	0.00	0000000000
00001096		TRANSFERENCIA	P.PGD-000151-ENE	23/01/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE PAPELERIA.	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000008091
00000534		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000034-ENE	24/01/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-01-24: (RECAUDADO)	0.00	3,008.00	0.00	0.00	0000000000
00000242		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000025-ENE	28/01/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-01-28: (RECAUDADO)	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0000000000
00000774		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000068-ENE	28/01/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-01-28: (RECAUDADO)	0.00	5,859.00	0.00	0.00	0000000000
00000774		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000068-ENE	28/01/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-01-28: (RECAUDADO)	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0000000000
00000774		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000068-ENE	28/01/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-01-28: (RECAUDADO)	0.00	6,228.00	0.00	0.00	0000000000
00000775		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000069-ENE	29/01/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-01-29: (RECAUDADO)	0.00	3,378.00	0.00	0.00	0000000000
00000775		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000069-ENE	29/01/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-01-29: (RECAUDADO)	0.00	4,039.00	0.00	0.00	0000000000
00000803		TRANSFERENCIA	P.PEP-000420-ENE	29/01/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. COMPRA DE CAFE PARA OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,816.51	0.00	0000004039
00000805		TRANSFERENCIA	P.PEP-000421-ENE	29/01/2025	TR. ALEJANDRA PAULINA HERNADEZ. IMPRESION DE NOMBRAMIENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,219.00	0.00	0000004056
00000775		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000069-ENE	29/01/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-01-29: (RECAUDADO)	0.00	1,902.00	0.00	0.00	0000000000
00000776		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000070-ENE	30/01/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-01-30: (RECAUDADO)	0.00	1,206.00	0.00	0.00	0000000000
00000776		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000070-ENE	30/01/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-01-30: (RECAUDADO)	0.00	720.00	0.00	0.00	0000000000
00000776		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000070-ENE	30/01/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-01-30: (RECAUDADO)	0.00	774.00	0.00	0.00	0000000000
00000776		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000070-ENE	30/01/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-01-30: (RECAUDADO)	0.00	4,039.00	0.00	0.00	0000000000
00000777		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000071-ENE	31/01/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-01-31: (RECAUDADO)	0.00	651.00	0.00	0.00	0000000000
00000777		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000071-ENE	31/01/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-01-31: (RECAUDADO)	0.00	651.00	0.00	0.00	0000000000
00000777		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000071-ENE	31/01/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-01-31: (RECAUDADO)	0.00	1,682.00	0.00	0.00	0000000000
00000777		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000071-ENE	31/01/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-01-31: (RECAUDADO)	0.00	1,111.00	0.00	0.00	0000000000
00000777		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	P.PIR-000071-ENE	31/01/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-01-31: (RECAUDADO)	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0000000000

00000141