



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
28 DE FEBRERO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVA MEXICO SA

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

012470001222049084

F.F.

FONDO IV 2024

CUENTA CONTABLE:

1112- 010- 00005

FORTAMUN 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 6.50

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$

-

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$

-

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$6.50

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$

-

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

-

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$6.50

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

M.P.P. MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALOR MUNICIPAL

00000239



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
FORTAMUN 2024
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO

MEXICO

CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO

ZIRACUARETIRO

MIC

CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6.50
Días del Periodo		28
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6.50
Saldo de Operación Inicial		6.50
Depósitos / Abonos (+)	1	33,762.00
Retiros / Cargos (-)	1	33,762.00
Saldo Final (+)		6.50
Saldo de Operación Final		6.50
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			33,762.00		
		0000004TRASPASO PARA PAGO DE ISR SEGU Ref. 0181153154 127					
		00127180001784962842					
		250210018005356273I					

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.

00000240



No. Cuenta	0122204908
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
10/FEB	10/FEB	P14 SAT	MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN	33,762.00		6.50		6.50
REF:04250T3M830045129496 CIE:0844985 Ref. GUIA:6196094								

Total de Movimientos

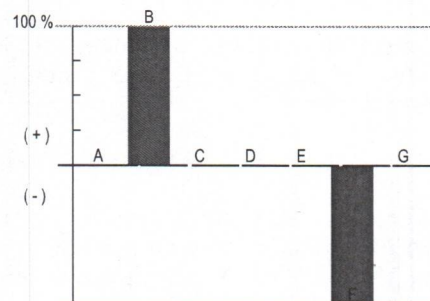
TOTAL IMPORTE CARGOS	33,762.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,762.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0122204908
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6.50	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	33,762.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-33,762.00	-100.00%	F
Saldo Final	6.50	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>

00000241

No. Cuenta	0122204908
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: 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



No. Cuenta	0122204908
No. Cliente	21716502

Glosario de Abreviaturas

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

00000242

No. Cuenta	0122204908
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
ACBD8862-3CA0-41A6-8A7A-C68C3EC82E6E	00001000000509478830

Sello Digital

Gnd6yPYcsmhYTW01I4NoJe5S3zzvZot3QmJu8vQIZmNE/kUGSGs6ZqPLSgkVybC/n0dC1/XiaVGUW0N6Kb/vqtP
BYsjzGZ38yJz23BJOKqjnHrGQEZF0vdVsWkZhDoqIPg7u7Rjts6V4xgOV8YF0E3NM5dUTIZBWQjXj8jtV7DPBKTEC
69RhgUt10QZTEEXMghnAF/6qYbbIYDq6QOAI7zxK0We6jNa/c64Ty9eSKwfic4kEF4OjdYohPqF8MDgiMhfMzFF6iv
eVcsKUgrW5G/7AUo4WQUqhsIgamQGL1A/ocSgWFATIAIQ7MzL8nmieN1Ynbkv/UUceHa5Vu6h1A==

Sello SAT

FCy1aKLGzPMYhxTuGs9jgEILzGOgQM0EooJfjuvSV/D0weMnMni+CNz8xJExN3hRLsG+3p6DFUWr9oLUrd+nWT
0AjkxSYUgvGuWRV9Dqm83Yswqwd4etUC5KVVLJTQFBgaQWTousD3Tzg63Pn2CbRzYffjCWQkWT/DJY6aTDo
LdAlM68CFEH9VWtqJmjL9cQ7bl/qSg2roWbFHGmeGAG2sfSkKTeCM0ygZ+AfoI7GxeulunBTmjAYnJhQb5sDQh
eyl/d/ncHvaO6eF6MSrgha+waQ2v7jefMuuA9GPM9CHuoJ3bCre8BxpMtGhT2dnb3XbmO6luzws+nOkp6qw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T01:37:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ACBD8862-3CA0-41A6-8A7A-C68C3EC82E6E|2025-03-01T01:37:39|Gnd6yPYcsmhYTW01I4NoJe5S3zzvZot3QmJu8vQIZmNE/kUGSGs6ZqPLSgkVybC/n0dC1/XiaVGUW0N6Kb/vqtPBYsjzGZ38yJz23BJOKqjnHrGQEZF0vdVsWkZhDoqIPg7u7Rjts6V4xgOV8YF0E3NM5dUTIZBWQjXj8jtV7DPBKTEC69RhgUt10QZTEEXMghnAF/6qYbbIYDq6QOAI7zxK0We6jNa/c64Ty9eSKwfic4kEF4OjdYohPqF8MDgiMhfMzFF6iveVcsKUgrW5G/7AUo4WQUqhsIgamQGL1A/ocSgWFATIAIQ7MzL8nmieN1Ynbkv/UUceHa5Vu6h1A==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:27:30

"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."



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2025

000000243

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		22,183,919.04	13,089,863.74	10,333,943.37	24,939,839.41		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		12,381,918.10	12,915,959.62	10,225,254.53	15,072,623.19		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,360,275.71	6,754,747.61	4,096,296.96	6,018,726.36		
1112					BANCOS / TESORERIA.		2,951,179.17	6,533,174.61	3,581,005.94	5,903,347.84		
1112-010					BBVA BANCOMER 2024		3,658.79	123,256.01	123,301.82	3,612.98		
1112-010-00005					FONDO IV 2024 CTA 0122204908		6.50	33,762.00	33,762.00	6.50		
00001670	SPEI BANCARIO	10/02/2025	P PED-000920-FEB	10/02/2025	TRASPASO PARA PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)		0.00	0.00	33,762.00	0.00	0000000000	25-54
00001670	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P PEP-000920-FEB	10/02/2025	TRASPASO PARA PAGO DE ISR SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	33,762.00	0.00	0.00	0000002842	25-54