



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO 2025

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:	\$	-
---	----	---

MÁS:

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

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

SALDO AUTORIZADO:	\$0.00
-------------------	--------

MENOS:

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

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

SALDO EN CONTABILIDAD:	\$0.00
------------------------	--------



LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL



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		0.00
Días del Periodo		30
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA					
		0000005TRASPASO PAGO DE ISR MAYO ADM Ref. 0153127091 127			99,256.00		
		00127180001784955668					
		250605BEAM0000630058SPEI250605					

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.

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES M
PAGINA 1/1

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	01222048
No. de Cliente	217165
R.F.C.	MZM850101L
No. Cuenta CLABE	0124700012220481

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.
Saldo de Operación Inicial		0.
Depósitos / Abonos (+)	1	99,256.
Retiros / Cargos (-)	1	99,256.
Saldo Final (+)		0.
Saldo de Operación Final		0.
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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



No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
OPER	LIQ		
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN	
05/JUN	05/JUN	P14 SAT	
		REF:04253VSY400046359478 CIE:0844985 Ref. GUIA:2285251	

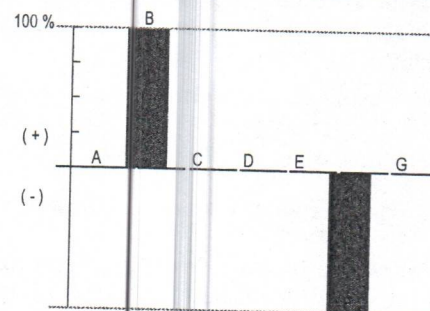
Total de Movimientos		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE CARGOS	99,256.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	99,256.00		



No. Cuenta	01222048
No. Cliente	217165

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	99,256.00	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 (-)	-99,256.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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	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

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
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	EXTEMPORÁNEA	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	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS



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:

DBBC7C67-E438-4EB3-B19C-2D61920F26A0

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

C2hQWvHSJfKVnqCWS05kuxum/5P0IVx//c/5bLUm6GZDGBdTDg2jwyQI6/1Qf92GmLopavD4r4sagX4HN3ZzEnT
O8a5lkKK01Gn+q0Sp4FNq2gyymrFkPSSaGmDpM478+VVd2n3cYxltL9Y7ImGIKLYJu4QoJY2H6362Fml4y8waAC
xAT73T+Gffu8lilo34uyRwCQG19DRnTtbJe/75cH+C6OnY3Vf5FCXUskChYO00kV3lZWn2W3ZGprVdkfmvGPhC/1y
CebP2cCmY/vK3xthoOhFZQ33RkaRQwaj3n6egW17m5FmS9N7AmoihUnfZ0sOltTC2l7QOHOQdaa+Yg==

Sello SAT

nMncUfKvniYb+IU7Gy7YjqAYO4vuHWgbHii83Mgr/Dr98jlkDPRZD62XiL5vWBxr4idLNpx3XD60oa+oNVWFekshP
UVay+aBBw9Whi0FHaftkv403ESpvaLkpUpWql7jDol6JpWuG2vH6IKlqn2BHETp55yUZquovZJraOODjFow156Q3N
vBFUDlcytHZ6ZUa/McCb6fPuxjhALwVIXbj8nd5d9b4SHiCEBfen8zyu5r7y6Qbzplw5VAb2XoU9ncvuFeUFFAMFeVJ
FnPNc2fYQGii96tMx9HoFMjXZCKoHM/2qumJeNten+oLqvD6sJ2nEiPFD6Bmi2H6g87Mw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-07-01T04:16:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DBBC7C67-E438-4EB3-B19C-2D61920F26A0|2025-07-01T04:16:13|C2hQWvHSJfKVnqCWS05kuxum/5P0IVx
//c/5bLUm6GZDGBdTDg2jwyQI6/1Qf92GmLopavD4r4sagX4HN3ZzEnTO8a5lkKK01Gn+q0Sp4FNq2gyymrFkPSSa
GmDpM478+VVd2n3cYxltL9Y7ImGIKLYJu4QoJY2H6362Fml4y8waACxAT73T+Gffu8lilo34uyRwCQG19DRnTtbJe/7
5cH+C6OnY3Vf5FCXUskChYO00kV3lZWn2W3ZGprVdkfmvGPhC/1yCebP2cCmY/vK3xthoOhFZQ33RkaRQwaj3n
6egW17m5FmS9N7AmoihUnfZ0sOltTC2l7QOHOQdaa+Yg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:17

"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



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

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

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1						ACTIVO	28,788,006.68	15,202,105.95	16,297,502.27	27,692,610.36		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	16,060,672.86	13,703,186.98	11,834,536.26	17,929,323.58		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,406,534.13	5,721,215.67	5,565,279.56	6,562,470.24		
1112						BANCOS / TESORERIA	6,387,619.61	5,658,262.67	5,493,729.56	6,552,152.72		
1112-010						BBVA BANCOMER 2024	29.12	138,047.00	138,047.00	29.12		
1112-010-00001						FONDO GENERAL 2024 CTA 0122204819	0.00	99,256.00	99,256.00	0.00		
00003792	TRANSFERENCIA	05/06/2025	P.PGD-000549-JUN	05/06/2025		TRASPASO PARA PAGO DE ISR MES DE MAYO PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	99,256.00	0.00	0.00	00000000000	15-11:
00004319	DECLARACION DE	05/06/2025	P.PGD-000615-JUN	05/06/2025		T.F SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO \$99,256 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO PERSO	0.00	0.00	99,256.00	0.00	00000000000	15-11:
	IMPUESTOS											