

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA	
AL 30 DE JUNIO 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: \$ **1,550,004.64**

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ 7,910.00

\$ 7,910.00

FECHA
26/06/2025

CONCEPTO
DEPOSITO EN TRANSITO

\$ 7,910.00

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$1,557,914.64

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$1,557,914.64


LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL


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



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		1,547,315.44
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.79
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	27	0.00
Total Comisiones		464.48
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
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			24.19	1,550,595.76	1,550,595.76
03/JUN	03/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 904880		49.48			

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.

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		1,550,571.57
Saldo de Operación Inicial		1,550,571.57
Depósitos / Abonos (+)	38	145,049.85
Retiros / Cargos (-)	23	145,616.78
Saldo Final (+)		1,550,004.64
Saldo de Operación Final		1,550,004.64
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

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 904880		7.91			
03/JUN	03/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2025 Ref. 904880		415.00			
03/JUN	03/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2025 Ref. 904880		66.40		1,550,056.97	1,550,056.97
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178036691 ISAI Ref. 0010150022			9,995.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178036691 isai Ref. 8119081467			2,341.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178036691 isai Ref. 8119127725			1,173.00		
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000001RECUP DE GASTOS Ref. 0000846686 127 00127528013065581767 002601002506050000846686 ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO		2,903.53		1,560,662.44	1,560,662.44
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1427			607.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1428			121.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1429			2,207.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1430			4,182.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1431			526.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1432			966.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1433			1,217.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1434			1,276.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1435			7,910.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1436			1,300.00	1,580,974.44	1,580,974.44
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ALIMENTOS SECRETARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,032.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PROD DE LIMPIEZA PARA OFICINASBMRCASH Ref. REFBNTC00904880		927.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PASTELES DE PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,250.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESIONES PARA ARR OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		1,948.80			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,050.00			



No. Cuenta		0122248506
No. Cliente		21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001REPARACION DE DRENAJE EN LA TA Ref. 0000005537 072					
		00072528012288815900					
		002601002506120000005537					
		IVAN NOE VARGAS VACA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,140.00			
		0000002REHABILITACION DE OFICNA JUEZ Ref. 0000006064 072					
		00072528012288815900					
		002601002506120000006064					
		IVAN NOE VARGAS VACA					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,770.00		1,549,856.64	1,549,856.64
		0000003REHABILITACION DE DRENAJE SAN Ref. 0000006517 072					
		00072528012288815900					
		002601002506120000006517					
		IVAN NOE VARGAS VACA					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,196.50			
		SER MAQUINA RETROEXCAVADORA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00904880					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,549.00		1,540,111.14	1,540,111.14
		0000001COMPROBAR COMPRA DE IMPRESOR Ref. 0000303839					
		127					
		00127528013065581767					
		002601002506130000303839					
		ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,752.00	1,544,863.14	1,544,863.14
		BNET 1502725589 licencia Ref. 0083316460					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,593.00		
		BNET 0178036691 ISAI Ref. 0081703017					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,038.00		
		BNET 0178036691 ISAI Ref. 0081703031					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,450.00			
		0000001PAGO DE TONER IMPRESORA Ref. 0000685446 127					
		00127528013065581767					
		002601002506200000685446					
		ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,500.00			
		0000002CONCRETO PARA CALLE PATUAN Ref. 0000686602 030					
		00030528900040222364					
		002601002506200000686602					
		CONSTRUCCIONES Y CONTROL AMERICAS					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			240.00	1,540,784.14	1,540,784.14
		BNET 1582760263 Constancia Ref. 0024667479					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			5,883.00	1,546,667.14	1,546,667.14
		5977217licencia mupial Ref. 0149466626 137					
		00137528100751646165					
		50116165TRANSBPI59772174					
		JUAN MANUEL ALBOR SAUCEDO					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,896.00			
		0000001CONST TOPE SAN ANDRES Ref. 0000249971 072					
		00072528012288815900					
		002601002506250000249971					



No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		IVAN NOE VARGAS VACA					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000002CONEXION DRENAJE MATAMOROS Ref. 0000251621 072 00072528012288815900 002601002506250000251621 IVAN NOE VARGAS VACA		8,669.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000003MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Ref. 0000252495 072 00072528012288815900 002601002506250000252495 IVAN NOE VARGAS VACA		21,460.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE ALIMENTOS SECRETARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,676.16			
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250625Regreso de fondos Ref. 0155075673 072 00072528012288815900 3843CP05202506254189891365 IVAN NOE VARGAS VACA			21,460.00	1,525,425.98	1,525,425.98
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE RETROEXCAVADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		21,460.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MEZCLA ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		17,400.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MAQUINARIA RETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		5,800.00			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1461			13,141.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1462			6,000.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1463			2,612.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1464			647.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1465			88.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1466			966.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1467			384.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1468			686.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1469			2,142.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1470			340.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1471			1,060.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1472			4,872.00		



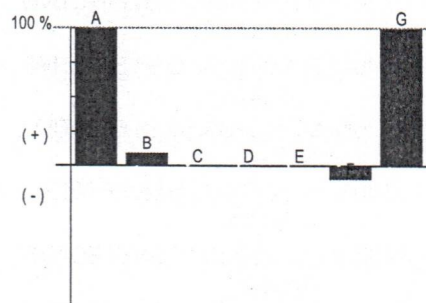
No. Cuenta		0122248506
No. Cliente		21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1473			3,416.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1474			3,837.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1475			150.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1476			2,126.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1477			861.00	1,524,093.98	1,524,093.98
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOTRANSFER 0000001PAGO DE LICENCIAS Ref. 0180985452 684 00684180154090000008 3006202526 KAINAK EMPRESARIAL SA DE CV			25,910.66	1,550,004.64	1,550,004.64
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			145,616.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			23
TOTAL IMPORTE ABONOS			145,049.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			38

No. Cuenta	0122248506
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,550,571.57	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	145,049.85	9.35%	B
Comisiones (-)	-464.48	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	25.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-145,616.78	-9.39%	F
Saldo Final	1,550,004.64	99.96%	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		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

No. Cuenta	0122248506
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	EXTM	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	MN	MONEDA NACIONAL	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:	Certificado
B1FB305F-2FF5-4BBE-9845-10A5578FD02A	00001000000509478830

Sello Digital
DekOgMKORr3c6i9tj9bTuh4KrvBjkau0cBvbQ13BkO4oqyuWJvnDVJW6a4ZQyo7w0KhVR+uOwC678Gfr9yqmUZA d6iNH+1vW2bbQzTKLXc9ClwBAv51TfqVF2jX1VdGq9ZRju0t67IcWg/NX7dUIW4U0mXsVPfNwWpnCxH3Bjo6GSN 507Vbg2OasBv4T1+RlpLFk4IQHhYmlQ0rabzCkzCGabxMzmZ/TIO8YMr898L3Jllavc1y0xnSig3c4Uooiej8rOVQvtFr 3sDESvGmai5iDR3kY+cCjxeyM91pdoNJBbVINhrU4z0J17//sDoKLSUnNO1H5N26id6RarP3kTw==

Sello SAT
MPDiuht4sjngw0kE/TBjG29oLICJ3obfE8770DjXma5s1z6bGR31o3pAbpqQh7tpNmcbvZziJMkvi+/h6Kn9rka039ime OvUQUcCaGq6HyQuoBwWqy8qTOaTPD24cTp+G3hx69ymaJnUh530FJKe3Pzq+N/MbGltK7umuLfkDprAn1rkmm TZYcOc/KoZpk9FvKp9MoMG1O3D6VvGnn6jduAphxNoRTRuBHCep/TrIXuH2L7uDwGZsz4LAtBsL+LnrmyplQBprG yili1Qn0UTlnBZ6QRjazi7BP7BXAf53Lcw0R95iYpDyg4saw7mOxtneFXFTT9wbpM/t8NUbIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:19:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B1FB305F-2FF5-4BBE-9845-10A5578FD02A|2025-07-01T04:19:16|DekOgMKORr3c6i9tj9bTuh4KrvBjkau0cBvbQ13BkO4oqyuWJvnDVJW6a4ZQyo7w0KhVR+uOwC678Gfr9yqmUZA
d6iNH+1vW2bbQzTKLXc9ClwBAv51TfqVF2jX1VdGq9ZRju0t67IcWg/NX7dUIW4U0mXsVPfNwWpnCxH3Bjo6GSN507Vbg2OasBv4T1+RlpLFk4IQHhYmlQ0rabzCkzCGabxMzmZ/TIO8YMr898L3Jllavc1y0xnSig3c4Uooiej8rOVQvtFr3sDESvGmai5iDR3kY+cCjxeyM91pdoNJBbVINhrU4z0J17//sDoKLSUnNO1H5N26id6RarP3kTw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:26

"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 consulta 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 Morale:



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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					
1					ACTIVO *	28,788,006.68	13,735,232.95	16,297,502.27	26,225,737.36	
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,060,672.86	12,236,313.98	11,834,536.26	16,462,450.58	
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	
1112-004					BANCOMER	1,550,571.57	152,959.85	145,616.78	1,557,914.64	
1112-004-00002					BBVA 2024 RF E IP 0122248506	1,550,571.57	152,959.85	145,616.78	1,557,914.64	
00004205	ESTADO DE CUENTA	01/06/2025	P.PIR-000339-JUN	01/06/2025	INTERESES GENERADOS DEL MES DE JUNIO CTA INGRESOS	0.00	24.19	0.00	0.00	0000000000
00003533	TRANSFERENCIA	05/06/2025	P.PEP-001964-JUN	05/06/2025	PROPIOS.: (RECAUDADO)	0.00	0.00	2,903.53	0.00	0000000001
00003616	CORTE DE CAJA DE	05/06/2025	P.PIR-000306-JUN	05/06/2025	TR. ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO. RECUPERACION DE GASTOS.: (PAGADO)	0.00	1,173.00	0.00	0.00	0000000000
00003616	CORTE DE CAJA DE	05/06/2025	P.PIR-000306-JUN	05/06/2025	CAJA: 002.02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA:	0.00	2,341.00	0.00	0.00	0000000000
00003616	CORTE DE CAJA DE	05/06/2025	P.PIR-000306-JUN	05/06/2025	2025-06-05: (RECAUDADO)	0.00	9,995.00	0.00	0.00	0000000000
00003614	CORTE DE CAJA DE	03/06/2025	P.PGD-000517-JUN	09/06/2025	CAJA: 002.02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA:	0.00	526.00	0.00	0.00	0000000000
00003615	CORTE DE CAJA DE	04/06/2025	P.PGD-000537-JUN	09/06/2025	2025-06-05: (RECAUDADO)	0.00	607.00	0.00	0.00	0000000000
00003616	CORTE DE CAJA DE	05/06/2025	P.PGD-000539-JUN	09/06/2025	CAJA: 002.02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA:	0.00	4,182.00	0.00	0.00	0000000000
00003617	CORTE DE CAJA DE	05/06/2025	P.PGD-000518-JUN	09/06/2025	2025-06-05: (RECAUDADO)	0.00	2,207.00	0.00	0.00	0000000000
00003618	CORTE DE CAJA DE	06/06/2025	P.PGD-000519-JUN	09/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 03 DE JUNIO DE 2025	0.00	121.00	0.00	0.00	0000000000
00003612	CORTE DE CAJA DE	03/06/2025	P.PGD-000536-JUN	09/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 04 DE JUNIO DE 2025	0.00	966.00	0.00	0.00	0000000000
00003413	CORTE DE CAJA DE	30/05/2025	P.PGD-000475-JUN	09/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 05 DE JUNIO DE 2025	0.00	1,217.00	0.00	0.00	0000000000
00003427	CORTE DE CAJA DE	30/05/2025	P.PGD-000475-JUN	09/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 06 DE JUNIO DE 2025	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0000000000
00003112	CORTE DE CAJA DE	27/05/2025	P.PGD-000470-JUN	09/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 26 DE MAYO DE 2025	0.00	7,910.00	0.00	0.00	0000000000
00003232	CORTE DE CAJA DE	28/05/2025	P.PGD-000474-JUN	09/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 28 DE MAYO DE 2025	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0000000000
00003412	CORTE DE CAJA DE	26/05/2025	P.PGD-000472-JUN	09/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 26 DE MAYO DE 2025	0.00	7,910.00	0.00	0.00	0000000000
00003535	TRANSFERENCIA	12/06/2025	P.PEP-001966-JUN	12/06/2025	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO PAGO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,032.00	0.00	0000000101



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
EL AYUNTAMIENTO SOLICITA

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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					
00003562	FACTURA	12/06/2025	P.PEP-001978-JUN	12/06/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. RECUPERACION DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	927.00	0.00 0000000927	11-10
00003563	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P.PEP-001979-JUN	12/06/2025	TR. ALEJANDRA PAULINA HERNANDEZ ARRIAGA. PAGO DE IMPRESIONES PARA OBRAS PUBLICAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,948.80	0.00 0000000101	11-10
00003567	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P.PEP-001980-JUN	12/06/2025	TR. LUIS EDGAR VEGA PONCE. RECUPERACION DE GASTOS PARA PASTELES DEL PERSONAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00 0000001101	11-10
00003569	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P.PEP-001981-JUN	12/06/2025	TR. IVAN NOE VARGAS VACA RECUPERACION DE GASTOS DE LA REPARACION DEL DRENAJE DE LA TAMACUA.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,050.00	0.00 0000000101	11-10
00003571	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P.PEP-001982-JUN	12/06/2025	TR. IVAN NOE VARGAS VACA. RECUPERACION DE LA REHABILITACION DE LA OFICINA DEL JUEZ CIVICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,140.00	0.00 0000000101	11-10
00003573	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2025	P.PEP-001983-JUN	12/06/2025	TR. IVAN NOE VARGAS VACA. RECUPERACION DE GASTOS POR REHABILITACION DE DRENAJE EN SAN ANDRES CORU.: (	0.00	0.00	16,770.00	0.00 0000000101	11-10
00003574	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PEP-001984-JUN	13/06/2025	TR. JESUS JUAREZ SANCHEZ. PAGO DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,196.50	0.00 0000000101	11-10
00003555	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/06/2025	P.PGD-000515-JUN	13/06/2025	TR. ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO. GASTOS A COMPROBAR.	0.00	0.00	3,549.00	0.00 0000000000	11-10
00003624	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	16/06/2025	P.PIR-000313-JUN	16/06/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-06-16: (RECAUDADO)	0.00	4,752.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00003630	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/06/2025	P.PIR-000319-JUN	20/06/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-06-20: (RECAUDADO)	0.00	5,038.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00003630	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/06/2025	P.PIR-000319-JUN	20/06/2025	CAJA: 002. 02 INGRESOS DE PREDIAL. INGRESO DEL DIA: 2025-06-20: (RECAUDADO)	0.00	4,593.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00003631	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/06/2025	P.PIR-000320-JUN	20/06/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-06-20: (RECAUDADO)	0.00	120.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00003631	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	20/06/2025	P.PIR-000320-JUN	20/06/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-06-20: (RECAUDADO)	0.00	120.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00003576	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2025	P.PEP-001985-JUN	20/06/2025	TR. ESTELA JALIMAR CASTRO CALVILLO. RECUPERACION DE GASTOS DE TONER PARA LA IMPRESORA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00 0000000101	11-10
00003577	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/06/2025	P.PEP-001986-JUN	20/06/2025	TR. CONSTRUCCIONES Y CONTROL AMERICAS. CONCRETO PARA CALLE DE PATUAN.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,500.00	0.00 0000000011	11-10
00003635	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	25/06/2025	P.PIR-000324-JUN	25/06/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-06-25: (RECAUDADO)	0.00	5,883.00	0.00	0.00 0000000000	11-10
00003671	FACTURA	25/06/2025	P.PEP-002020-JUN	25/06/2025	TR. IVAN NOE VARGAS VACA. RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL PARA TOPE EN SAN ANDRES CORU.	0.00	0.00	9,896.00	0.00 0000000034	11-10
00003697	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2025	P.PEP-002037-JUN	25/06/2025	TR. IVAN NOE VARGAS VACA. RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONEXION DE DRENAJE EN CAL	0.00	0.00	8,669.00	0.00 0000000101	11-10
00003700	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2025	P.PEP-002045-JUN	25/06/2025	TR. JERSON JAFET ESPINOSA DELGADO. PAGO DE ALIMENTOS PARA SECRETARIA.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,676.16	0.00 0000000001	11-10
00003719	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2025	P.PGD-000534-JUN	25/06/2025	TR. IVAN NOE VARGAS VACA. PAGO ERRONEO.	0.00	0.00	21,460.00	0.00 0000000000	11-10



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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						
00003719	TRANSFERENCIA	25/06/2025	P.PGD-000538-JUN		25/06/2025	TR. IVAN NOE VARGAS VACA. REINTEGRO POR PAGO	0.00	21,460.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
	BANCARIA					ERRONEO						
00003715	TRANSFERENCIA	27/06/2025	P.PEP-002047-JUN		27/06/2025	TR. URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO. PAGO	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0000000001	11-10
	BANCARIA					POR RENTA DE RETROEXCAVADORA.: (PAGADO)						
00004233	TRANSFERENCIA	27/06/2025	P.PEP-002432-JUN		27/06/2025	TR. URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO SA DE	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000101	15-11
	BANCARIA					CV. MEZCLA ASFALTICA.: (PAGADO)						
00004239	TRANSFERENCIA	27/06/2025	P.PEP-002433-JUN		27/06/2025	TR. URBANIZADORA Y EDIFICADORA SAN FRANCISCO SA DE	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000101	11-10
	BANCARIA					CV. RENTA DE MAQUINARIA.: (PAGADO)						
00003634	CORTE DE CAJA DE	24/06/2025	P.PGD-000543-JUN		27/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 24	0.00	3,837.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
	INGRESOS					DE JUNIO DE 2025						
00003635	CORTE DE CAJA DE	25/06/2025	P.PGD-000529-JUN		27/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 25	0.00	150.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
	INGRESOS					DE JUNIO DE 2025						
00003636	CORTE DE CAJA DE	26/06/2025	P.PGD-000530-JUN		27/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 26	0.00	2,126.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
	INGRESOS					DE JUNIO DE 2025						
00003629	CORTE DE CAJA DE	19/06/2025	P.PGD-000544-JUN		27/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 19	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
	INGRESOS					DE JUNIO DE 2025						
00003631	CORTE DE CAJA DE	20/06/2025	P.PGD-000526-JUN		27/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 20	0.00	861.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
	INGRESOS					DE JUNIO DE 2025						
00003632	CORTE DE CAJA DE	23/06/2025	P.PGD-000527-JUN		27/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 23	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
	INGRESOS					DE JUNIO DE 2025						
00003633	CORTE DE CAJA DE	24/06/2025	P.PGD-000528-JUN		27/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 24	0.00	3,416.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
	INGRESOS					DE JUNIO DE 2025						
00003619	CORTE DE CAJA DE	09/06/2025	P.PGD-000520-JUN		27/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 09	0.00	2,612.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
	INGRESOS					DE JUNIO DE 2025						
00003620	CORTE DE CAJA DE	10/06/2025	P.PGD-000521-JUN		27/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DEL 10	0.00	647.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
	INGRESOS					DE JUNIO DE 2025						
00003621	CORTE DE CAJA DE	11/06/2025	P.PGD-000522-JUN		27/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 11	0.00	88.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
	INGRESOS					DE JUNIO DE 2025						
00003622	CORTE DE CAJA DE	11/06/2025	P.PGD-000541-JUN		27/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 11	0.00	966.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
	INGRESOS					DE JUNIO DE 2025						
00003624	CORTE DE CAJA DE	16/06/2025	P.PGD-000523-JUN		27/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 16	0.00	384.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
	INGRESOS					DE JUNIO DE 2025						
00003625	CORTE DE CAJA DE	17/06/2025	P.PGD-000524-JUN		27/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 17	0.00	686.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
	INGRESOS					DE JUNIO DE 2025						
00003626	CORTE DE CAJA DE	17/06/2025	P.PGD-000542-JUN		27/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 17	0.00	2,142.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
	INGRESOS					DE JUNIO DE 2025						
00003627	CORTE DE CAJA DE	18/06/2025	P.PGD-000525-JUN		27/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 18	0.00	340.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
	INGRESOS					DE JUNIO DE 2025						
00003610	CORTE DE CAJA DE	02/06/2025	P.PGD-000516-JUN		27/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 01 CON FECHA DE 02	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
	INGRESOS					DE JUNIO DE 2025						
00003611	CORTE DE CAJA DE	02/06/2025	P.PGD-000540-JUN		27/06/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE CAJA 02 CON FECHA DE 02	0.00	13,141.00	0.00	0.00	0000000000	11-10
	INGRESOS					DE JUNIO DE 2025						



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
N. ATUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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								
00004195		CORTE DE CAJA DE INGRESOS	30/06/2025	P.PIR-000338-JUN	30/06/2025	CAJA: 001. 01 INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2025-06-30: (RECAUDADO)		0.00	25,910.66	0.00	0.00	00000000000	11-10
00004208		TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-002410-JUN	30/06/2025	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA DE INGRESOS PROPIOS MES DE JUNI.: (PAGADO)		0.00	0.00	538.79	0.00	00000000101	11-10