



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MAYO 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

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

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

M.P.P. MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA 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		31
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		460.57
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0122204819
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LU9
No. Cuenta CLABE	012470001222048195

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	\$	101,294.26
Retiros / Cargos (-)	\$	101,294.26
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT (Inversiones)		Total de comisiones
			GAT Nominal	GAT 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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.03	0.03	0.03
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			100,760.00		
0000005TRASPASO PARA PAGAR EL ISR ADM Ref. 0191139210 127							

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.

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	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001784955668 250505011183638050I MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN					
05/MAY	05/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 904880		45.57			
05/MAY	05/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 904880		7.29			
05/MAY	05/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2025 Ref. 904880		415.00			
05/MAY	05/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 904880		66.40			
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0000005 COMPLEMENTO DE PAGO DE ISR ADM Ref. 0193053294 127 00127180001784955668 250505011189959735I MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			534.23		
05/MAY	05/MAY	P14 SAT REF:042533Z8340046066490 CIE:0844985 Ref. GUIA:7252398		100,760.00			

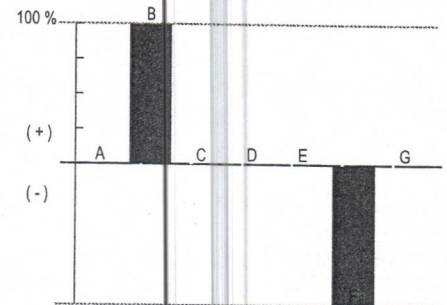
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	101,294.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	101,294.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	101,294.26	100.00%	B
Comisiones (-)	-460.57	-0.45%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-101,294.26	-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	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	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:**Certificado**

9A0A5724-90DB-4858-886D-77CA3427C6C1

00001000000509478830

Sello Digital

gv00wKoG3hxUclAjdusCkbs5gdmNjmFGmAs99Q38I+XhETfzfdl3aaXNTDTEweqITupeBze/5ZWX670ra223hglfUfEzI6Wv7QhEtjom3/QXUIOueb402kpK2mrYheqIXFIT+pwJtadCS4IXctcowYZzPUN70HIRRpSUOSqkvzFEEhXCpVb9LBfCD29Cq31vBUTPKjA0iw00Rax2YT3NH0ePIFBpyTEoIHwy3JILm/kpDn11Mbl2qus+lycpyl9mvcvjF2BA7x0m8U4W3XThtqfOmQqO7mIQa6jAfgG304Bi0zecaDZjrQq5+sY0dYvCpazqzR2ONL15aZUK5UbnA==

Sello SAT

XHxU8fMSI7uDLIsiRlc/WCRQ6UgtUMarGi4JJa9D4HwxRV/MCCpwPnQw7+u+sGzymMa9QMFQ0BaPkoIDCnyPiaSIndGWvIH7mD12VD7841tPlidFSlv5I+MSyzQCfHPLwX7xhSH57OHw4mdJERiPdSA9rcAgQflopIpsjzSaXfm2Qx6DLjFp9L1CBvArNYXTVA9C2Tp+r3M/tmxMcgknld322rcoz1YBphxW7yVXik3PI7WAIUE3OKMip8jOzVnhy0F9htXTqOVtusZIU5nmnmY1bYIM3cC8DaWrU6xLFICn+bgmM+IFP8RzEsg/TXun3z5oHN5yikD+wXg9FS1g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:03:35**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|9A0A5724-90DB-4858-886D-77CA3427C6C1|2025-05-31T16:03:35|gv00wKoG3hxUclAjdusCkbs5gdmNjmFGmAs99Q38I+XhETfzfdl3aaXNTDTEweqITupeBze/5ZWX670ra223hglfUfEzI6Wv7QhEtjom3/QXUIOueb402kpK2mrYheqIXFIT+pwJtadCS4IXctcowYZzPUN70HIRRpSUOSqkvzFEEhXCpVb9LBfCD29Cq31vBUTPKjA0iw00Rax2YT3NH0ePIFBpyTEoIHwy3JILm/kpDn11Mbl2qus+lycpyl9mvcvjF2BA7x0m8U4W3XThtqfOmQqO7mIQa6jAfgG304Bi0zecaDZjrQq5+sY0dYvCpazqzR2ONL15aZUK5UbnA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:48:01

"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

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE							
EVENTO	DF	EVENTO				POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1									ACTIVO	27,853,151.14	21,228,086.22	20,285,853.02	28,795,384.34		
11									ACTIVO CIRCULANTE.	18,453,613.95	17,360,681.33	19,746,244.76	16,068,050.52		
111									EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,893,352.44	5,703,555.46	8,182,996.11	6,413,911.79		
1112									BANCOS / TESORERIA.	8,870,963.42	5,633,575.46	8,109,541.61	6,394,997.27		
1112-010									BBVA BANCOMER 2024	29.12	140,203.26	140,203.26	29.12		
1112-010-00001									FONDO GENERAL 2024 CTA 0122204819	0.00	101,294.26	101,294.26	0.00		
00003781	ESTADO DE CUENTA	02/05/2025	P.PIR-000327-MAY	02/05/2025					INTERESES GENERADOS CTA 4819 FONDO GENERAL 2024	0.00	0.03	0.00	0.00	0000000000	11-10
	BANCARIO								BBVA BANCOMER: (RECAUDADO)						
00003592	TRANSFERENCIA	05/05/2025	P.PGD-000502-MAY	05/05/2025					TRASPASO ENTRE CUENTAS POR COMISIÓN DE MANEJO DE CUENTA Y COMPLEMENTO PARA PAGO DE ISR PERSONAL	0.00	534.23	0.00	0.00	0000000000	15-11:
	BANCARIA								ADMON						
00003780	DECLARACION DE	05/05/2025	P.PGD-000547-MAY	05/05/2025					T.F SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO \$100,760 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR PERSONAL ADMINIS	0.00	0.00	100,760.00	0.00	0000000000	15-11:
	IMPUESTOS								COMISIONES BANCARIAS CTA 4819 MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	45.57	0.00	0000000001	15-11:
00003782	ESTADO DE CUENTA	05/05/2025	P.PEP-002079-MAY	05/05/2025					COMISIONES BANCARIAS CTA 4819 MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	7.29	0.00	0000000001	15-11:
	BANCARIO								COMISIONES BANCARIAS CTA 4819 MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	415.00	0.00	0000000001	15-11:
00003782	ESTADO DE CUENTA	05/05/2025	P.PEP-002079-MAY	05/05/2025					COMISIONES BANCARIAS CTA 4819 MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	0000000001	15-11:
	BANCARIO								COMISIONES BANCARIAS CTA 4819 MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	100,760.00	0.00	0000000000	15-11:
00003782	ESTADO DE CUENTA	05/05/2025	P.PEP-002079-MAY	05/05/2025					TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR PERSONAL	0.00	100,760.00	0.00	0.00	0000000000	15-11:
	BANCARIO								ADMON \$100,760						
00003591	TRANSFERENCIA	05/05/2025	P.PGD-000501-MAY	05/05/2025											
	BANCARIA														