



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE MAYO DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVA MEXICO, S.A.

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA: 012470001222049084

F.F.

FORTAMUN 2024

CUENTA CONTABLE: 1112-010-00005

FONDO IV 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

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		159.79
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		0.00
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	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 (+)	3	38,909.00
Retiros / Cargos (-)	3	38,909.00
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		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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			37,217.00		
		0000004TRASPASO DE PAGO ISR ABRIL SEG Ref. 0100273175 127					
		00127180001784962842					
		250507BEAM0000528408SPEI250507					

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
v. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122204908
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN					
07/MAY	07/MAY	P14 SAT		37,217.00		6.50	6.50
		REF:042535P2930046062492 CIE:0844985 Ref. GUIA:8031697					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			504.00		
		0000004TRASPASO PARA PAGO DE ISR DIFE Ref. 0135331227 127					
		00127180001784962842					
		250514BEAM0000547270SPEI250514					
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN					
14/MAY	14/MAY	P14 SAT		504.00		6.50	6.50
		REF:04253BJ7420046063465 CIE:0844985 Ref. GUIA:1175240					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,188.00	1,194.50	1,194.50
		0000004TRASPASO PARA PAGAR ISR 2024 Ref. 0148827429 127					
		00127180001784962842					
		250516BEAM0000563146SPEI250516					
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN					
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,188.00		6.50	6.50
		2005258REEMBOLSO DE ISR A FAVOR Ref. 0000641199 127					
		00127180001784962842					
		002601002505200000641199					
		FONDO IV 2025 AZTECA					

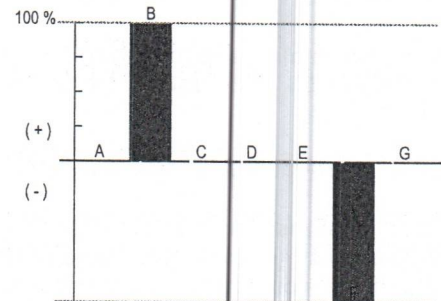
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	38,909.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	38,909.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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 (+)	38,909.00	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 (-)	-38,909.00	-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>

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	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
BANCOS	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	REF.	CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	REPOSICION
CARGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RESPONSABILIDAD
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	RETIRO
CHEQUE	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	REVERSO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SALVO BUEN COBRO
COMISION	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SERVICIO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SOBR	SALDO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOBREGIRO
CONSULTA	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	SOCIEDADES
CONVENIO	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA
CORRECCION	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE CREDITO
CREDITO	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CUENTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DINAMICA DE CONVERSION	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TRANS	TITULAR
DE DIVISAS	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRANSFERENCIA
DEPOSITO	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		VENTAS

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:

50C9F5C1-79BD-479A-B49A-2A3448AC9B8F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

iXJx3sikbNMXFD/54udAFmv6U2NYQzT8qJYWcz3h8/SmkupyUF5CHpLBM0L8Kf1R1tNwi7bDvJXTPlce4AwKE416elMeETZK+X+FaeyW1gCThVriAlZgMC8jHG9TRsmj2t03sl6yRtZwUgK6/4AucXAYirEn5g/Yyt7/koxLaoly9EyywwW9dx954d6OVE4TXUx8AOyT+j733EgdKHC1R2aohEP1D/DSOB1Lu4btt7L45FImj5gYYIQed2cotKJJXqPSHAytf4TUBEMs1N1YVanKc5LWqtD/NjaMkK+KUFxO+RQlCaf36N6IAWQGfdnNKDCCuwwLCrD6+38wE7n11Zg==

Sello SAT

NqzLIq2LtBdWySzg0ugq0wYjvsfqEwTKc5FGEA/v1hpDTKwIIJXD90E/EmzFVc3MAGRnAflRdbkJfKukoD9vjiMTNr1EC3LS5F0G2AxOJpcm3gFDgQaR0AzmMR5t+ubrm0X7CBLRKTVM3csxUIRfXvDy46qClcQYDyc+AJMlwOqobIEsGfX3pofrh/GUHDYUTHVTyP6HEntq/IFAO2qq0Sc+GMcgblG+ASaCUA3W9eNMm0U8vE7kruxlk+qd05IDYC9UbtT2sire2Sm5SL93AwKA3GnkGskxspK7Ly+SVJTUn+abrn+VPdhblfaE5mK2AIN7WLTxhb4RJl6haTDeg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:03:51**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|50C9F5C1-79BD-479A-B49A-2A3448AC9B8F|2025-05-31T16:03:51|iXJx3sikbNMXFD/54udAFmv6U2NYQzT8qJYWcz3h8/SmkupyUF5CHpLBM0L8Kf1R1tNwi7bDvJXTPlce4AwKE416elMeETZK+X+FaeyW1gCThVriAlZgMC8jHG9TRsmj2t03sl6yRtZwUgK6/4AucXAYirEn5g/Yyt7/koxLaoly9EyywwW9dx954d6OVE4TXUx8AOyT+j733EgdKHC1R2aohEP1D/DSOB1Lu4btt7L45FImj5gYYIQed2cotKJJXqPSHAytf4TUBEMs1N1YVanKc5LWqtD/NjaMkK+KUFxO+RQlCaf36N6IAWQGfdnNKDCCuwwLCrD6+38wE7n11Zg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:48:02

"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

DE LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00005-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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							
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1						ACTIVO	27,845,773.48	21,228,086.22	20,285,853.02	28,788,006.68		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	18,446,236.29	17,360,681.33	19,746,244.76	16,060,672.86		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,885,974.78	5,703,555.46	8,182,996.11	6,406,534.13		
1112						BANCOS / TESORERIA.	8,863,585.76	5,633,575.46	8,109,541.61	6,387,619.61		
1112-010						BBVA BANCOMER 2024	29.12	140,203.26	140,203.26	29.12		
1112-010-00005						FONDO IV 2024 CTA 0122204908	6.50	38,909.00	38,909.00	6.50		
00003225	OFICIO	07/05/2025	P.PGD-000451-MAY	07/05/2025		TF. TRASPASO ENTRE CUENTAS, PAGO DE ISR ABRIL, SEGURIDAD PUBLICA. \$37,217.00	0.00	37,217.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00003230	OFICIO	07/05/2025	P.PGD-000452-MAY	07/05/2025		TF. SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA, PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. \$37,217.00	0.00	0.00	37,217.00	0.00	0000000000	25-52
00003293	OFICIO	14/05/2025	P.PGD-000462-MAY	14/05/2025		TF. SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE ISR. \$504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00004331	OFICIO	14/05/2025	P.PGD-000618-MAY	14/05/2025		TF. SECRETARIA DE HACIENDA, COMPLEMENTO DE PAGO ISR. \$504.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0000000000	25-52
00003133	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2025	P.PGD-000497-MAY	16/05/2025		TF. FONDO IV BBVA, TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGAR ISR. \$1,188.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00003583	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/05/2025	P.PGD-000498-MAY	20/05/2025		TF. A CUENTA DE BBVA A BANCO AZTECA POR REINTEGRO DE ISR.	0.00	0.00	1,188.00	0.00	0000000000	25-52