



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BBVA**

NUMERO DE CUENTA
BANCARIA:

0122204908

F.F.

FONDO IV 2024

CUENTA CONTABLE:

1112-010-00005

FONDO IV

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$

6.48

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$6.48

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$

-

\$

-

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADO: \$

-

\$

-

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$6.48

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ
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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,108.58
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
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		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6.48
Saldo de Operación Inicial		6.48
Depósitos / Abonos (+)	1	63,063.00
Retiros / Cargos (-)	1	63,063.00
Saldo Final (+)		6.48
Saldo de Operación Final		6.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
2/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			63,063.00	63,069.48	63,069.48
		0120924ISR AGOSTO FIV Ref. 0188478468 127					
		00127180001618428795					
		240912015030668484I					

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.



No. Cuenta	012220490
No. Cliente	2171650

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	P14 SAT	MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN	63,063.00		6.48	6.48
		REF:04245Y5T420043578415 CIE:0844985 Ref. GUIA:4331929					

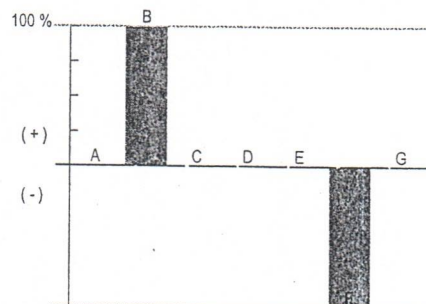
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	63,063.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	63,063.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122204908
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	6.48	0.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	63,063.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-63,063.00	-100.00%	F
Saldo Final	6.48	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>

9

No. Cuenta	012220490
No. Cliente	2171650

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

9

No. Cuenta	0122204908
No. Cliente	21716502

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
3CA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
3COS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
3MOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
3ONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
3OD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
3AJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
3ANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
3GO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
3W	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
3H/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
3I	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
3OMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
3OM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
3IE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
3ONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
3ONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
3ONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DÉBITO EMPRESARIAL
3ORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
3RED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
3TA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
3ED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
3CD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	012220490
No. Cliente	2171650

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:

397B6D3A-238C-4A25-9977-80ECDEE43F2F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KO+F0TDd2WzwJRZhYzHyx3tiuw4EAyqYWs8BzHO7FD4vsgsp96MarXq8ZirnlzjPsRrQj6VRrBgHh3UfvJ+2E3P1cJ+3ETWosfwoQ/4y4YuksQv1e9k6xjLpCgMUDEoaNsSyJGTZYDIN8mGT6hdNHvuX7VW/kjhMqdw9hldsl42FSf879uHiXI73P45nyMPDe8IPQmvGyTnyYkq870RvMFRb689/ju39QEecE4DscyWLSID1VDSXRbNuhK3T6nNc/jSH8TU5r414q5Fr8apWksSye6yrKYcMFJPACJ8Lexdx7SPX2Yi5mNoFZX45WFZY8foNPI/0vLGTfEhNX7qw==

Sello SAT

Au836tNUTWp/imAz9YVAcSLKxK62EPY5y44R0f1EmvHhobHRZOSRzSo5kySxTzpNSIAL0XSxHPNsCgUfaot6mzQiOXetvJx8uiHh9sA3DFsVaDoaRUKW9g0FQqISzFqF5kpA7s43f2JgPPvMypTKGCa1SMDqfPTj2i94WLrNmZk0shCKx5+TRtbHBnq0B05rGy2tbsX2hAVyyTZJB9DMWXyaRVpBmbnlInG7ykpvidr/J0NPUzMNNT6RFXBjpTRP0eHwy++UyYg5uO4UObTnjv9He5akFQs5Fd3Fgl3nef6rO4zQVFqLQaqli49BleBsSgON7TE3H7Mn8+F7YdRJA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:55:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|397B6D3A-238C-4A25-9977-80ECDEE43F2F|2024-10-01T01:55:31|KO+F0TDd2WzwJRZhYzHyx3tiuw4EAyqYWs8BzHO7FD4vsgsp96MarXq8ZirnlzjPsRrQj6VRrBgHh3UfvJ+2E3P1cJ+3ETWosfwoQ/4y4YuksQv1e9k6xjLpCgMUDEoaNsSyJGTZYDIN8mGT6hdNHvuX7VW/kjhMqdw9hldsl42FSf879uHiXI73P45nyMPDe8IPQmvGyTnyYkq870RvMFRb689/ju39QEecE4DscyWLSID1VDSXRbNuhK3T6nNc/jSH8TU5r414q5Fr8apWksSye6yrKYcMFJPACJ8Lexdx7SPX2Yi5mNoFZX45WFZY8foNPI/0vLGTfEhNX7qw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:41

"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 Mora



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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		21,339,374.41	6,990,915.68	5,585,439.30	22,744,850.79		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		9,347,021.98	6,990,915.68	5,585,439.30	10,752,498.36		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		156,131.34	3,587,380.99	2,190,805.56	1,552,706.77		
1112					BANCOS / TESORERIA.		146,856.30	3,527,197.21	2,130,621.78	1,543,431.73		
1112-010					BBVA BANCOMER 2024		24,792.17	413,655.71	395,621.27	42,826.61		
1112-010-00005					FONDO IV 2024 CTA 0122204908		6.48	63,063.00	63,063.00	6.48		
00005719	TRANSFERENCIA	12/09/2024	P.PGD-000826-SEP	12/09/2024	TR. ENTRE CUENTAS DE BANCO FORTAMUN CTA. 28795 AL		0.00	63,063.00	0.00	0.00	0000000000	25-52
00005722	TRANSFERENCIA	13/09/2024	P.PGD-000827-SEP	13/09/2024	BANCO FONDO IV 9084 PARA PAGO DE ISR MES DE AGOSTO.							
	BANCARIA				TR. ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO FIV		0.00	0.00	63,063.00	0.00	0000000000	25-52
	BANCARIA											