



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL		
CONCILIACIÓN BANCARIA		
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024		

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

0122491028

F.F.

539-TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO

CUENTA CONTABLE:

1112- 010- 00006

VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRENAJERA 2023

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:	\$	4.19
---	----	------

MÁS:			
DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO		
CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO AUTORIZADO:			\$4.19

MENOS:			
CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		\$ -	\$ -
FECHA	CHEQUE / POLIZA	BENEFICIARIOS	
CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS		\$ -	\$ -
FECHA	CONCEPTO		

SALDO EN CONTABILIDAD:	\$4.19
------------------------	--------

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL

I.S.C. WILBERT ARNULFO OCHOA CHÁVEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO

MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC

CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		49.76
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0122491028
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LU9
No. Cuenta CLABE	012470001224910289

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,371.36
Saldo de Operación Inicial		1,371.36
Depósitos / Abonos (+)	1	0.01
Retiros / Cargos (-)	1	1,367.17
Saldo Final (+)		4.19
Saldo de Operación Final		4.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	(Inversión)		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

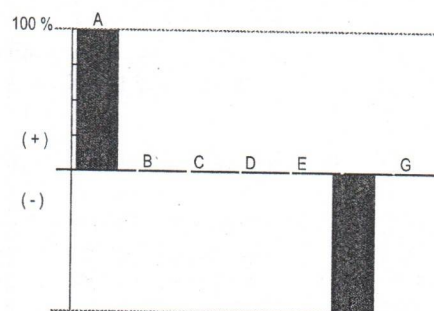
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,367.17		4.18	1,371.36
		0001110MUN1110 Ref. 0000446900 030					
		00030470100083601010					
		002601002409020000446900					

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		0122491028
No. Cliente		21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,371.35	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.01	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,367.17	-99.69%	F
Saldo Final	4.19	0.30%	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		0122491028
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
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00006-0000-0000
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	10,504,947.58	7,393,572.75	24,450,749.24		
11					ACTIVO CIRCULANTE:		9,347,021.98	10,504,947.58	7,393,572.75	12,458,396.81		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		156,131.34	5,286,926.44	2,192,490.56	3,250,567.22		
1112					BANCOS / TESORERIA.		146,856.30	5,225,057.66	2,130,621.78	3,241,292.18		
1112-010					BBVA BANCOMER 2024		24,792.17	413,655.77	395,621.27	42,826.67		
1112-010-00006					VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024 CTA		4.18	0.01	0.00	4.19		
					0122491028							
00005878	ESTADO DE CUENTA	02/09/2024	P-PIR-000628-SEP	02/09/2024	INTERESES GANADOS CTA 0122491028 VEHICULOS DE		0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	25-53
	BANCARIO				PROCEDENCIA EXTRANJERA 2023 CORRESPONDIENTE AL							
					MES DE S							



No. Cuenta	0122491028
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:

2C0FE590-8DDE-4ECB-8371-611243EF8AB4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

TTR5Hx0HCs+4AMCvXeNnJIFKbdDbfu6cQHPU4GkhDUS2+lzrlrXrLDhOFVYxZop9mh6kTyA1OrRvdTH/0UDDdQ
R2YHGzsnjp3UOH7cF4KOM0YTV4QH9jDp3WnxkLVb8ArpNCbvMxJ0s+Bw2gtr0DCcO7AGx6mNj1v4sEoe+tz58H
CfAW+KALhx0T/Qa87MDd76M6UxhfOczpcS34I32D4YkcdvgBLo8RjvwHczmkAWSZ3oRRnCwOH5vW30+1lvS6TT
i3exqc/KHVXbgcsajlqN90OqHy7/QjGjgrth4VyuZGAjSln/N5hDCHBT6CFRDwde9R1t8qslEG5kqDNgzV0A==

Sello SAT

C7aBPM/J6GCKMPIstmieKsiWce1myvXTsS3flse2JoKHLwYtbjq5kvvF091FJ2BnN5Ex11LXdpcLfN8QZ6zDCmtQIO
bLCLPQ0e8bWP8G4F3toUFRmanwaXaBlyP6UBcz+72MezZH4t4/srcelr/b14xzuVDu104dA3NJEIALDR3wYXS6vk
bmJlmTcsVJVXi/S1fHjwBjs+0sMK9nWBBMLG975SfWbyNzvDP6jwEbYldMWpH9QoT8nWacQ2GIDPaFid/BCyjTe
MJL0SE2XqOgho1CAAdDubNvDgNy9rkzbHv3HdvOHqstJpY/84UI7I9ckdDpC1uiiSR2Vb0mCFuRDQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:56:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2C0FE590-8DDE-4ECB-8371-611243EF8AB4|2024-10-01T01:56:09|TTR5Hx0HCs+4AMCvXeNnJIFKbdDbfu6
cQHPU4GkhDUS2+lzrlrXrLDhOFVYxZop9mh6kTyA1OrRvdTH/0UDDdQR2YHGzsnjp3UOH7cF4KOM0YTV4QH9jD
p3WnxkLVb8ArpNCbvMxJ0s+Bw2gtr0DCcO7AGx6mNj1v4sEoe+tz58HCfAW+KALhx0T/Qa87MDd76M6UxhfOczpc
S34I32D4YkcdvgBLo8RjvwHczmkAWSZ3oRRnCwOH5vW30+1lvS6TTi3exqc/KHVXbgcsajlqN90OqHy7/QjGjgrth4V
yuZGAjSln/N5hDCHBT6CFRDwde9R1t8qslEG5kqDNgzV0A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:39

"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."



No. Cuenta	0122491028
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: 2470001224910289 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	0122491028
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		0.01	4.19	4.19
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				1,367.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		1
TOTAL IMPORTE ABONOS				0.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		1