



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
31 DE OCTUBRE DEL 2025

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BBVA MÉXICOS.A. DE C.V.

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA: 012470001222049804

F.F.

FONDO IV 2024

CUENTA CONTABLE: 1112- 010- 00005

FORTAMUN 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

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
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 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,324.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		20,610.13
Saldo de Operación Inicial		20,610.13
Depósitos / Abonos (+)	2	20,201.87
Retiros / Cargos (-)	1	40,812.00
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 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
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.17	20,610.30	20,610.30
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			20,201.70		
0000004 COMPLEMENTO DE PAGO ISR A BBVA Ref. 0110001930 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.



No. Cuenta	0122204908
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001784962842					
		251006BEAM0001011471SPEI251006					
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN					
06/OCT	06/OCT	P14 SAT		40,812.00			
		REF:04256T30050047627476 CIE:0844985 Ref. GUIA:1460028					

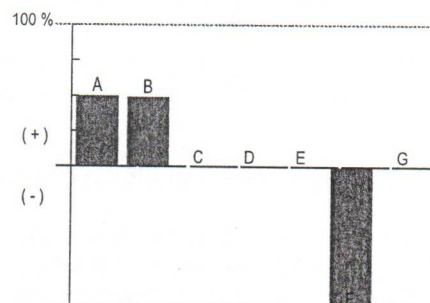
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	40,812.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	20,201.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0122204908
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,610.13	50.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	20,201.87	49.49%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-40,812.00	-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	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	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
CARGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMISION	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CONCENTRACION INMEDIATO	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
EMPRESARIAL	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONSULTA	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONVENIO	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORRECCION	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CREDITO	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CUENTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DINAMICA DE CONVERSION	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
DE DIVISAS	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEPOSITO	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESCUENTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	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:**Certificado**

5E9F2403-6FE3-4F76-948E-334527645D5D

00001000000719019167

Sello Digital

A9LH7hADWyAcgNLXR8uKf06veQ+8IGNbATsWXMqkxN1hBorFCb/oveSbndy9GJE3fdMEOfmNwGRexcdalyeQOM99c+51q2vpZdpY4iSo87/TVGorHQAN84lpeg7LrfUaDKnUIWLU4njhAfc6WmC58z7cWhLx3tmyRzzOCbftEtsZkjhJWSn+FI/RMaTW16EdZgmMUfNxr9LWYtdjAup1Eybu1GfV497xzbrzGDg3QoAQw1ckVALg++fxpwnwpB770X0b+uLkUL0URzfcvqE/bX5sHWJWtlal5rPtEdaivLsiVUF2e9x/Rqn6nvKV4agMT5cB6ywpetJS2h9vuWCbQ==

Sello SAT

VXIYhqc4iN3ifQZvMHPuPrZX3/99XnjE8TaFAkpbpZaX6jAR4ho33tqe1XrSSOxSfUCIjRpdTL4+oB8z65lcBgeAR4i0MffW07s7L12Wp2HPRVU6beqLgm6Xj89MjM63kAUNqkgOZCszpLuUaPAUIjeodBSTBM06X2J0CgRzknACMnXbGJAX4xw7WY2T9jJhyFH0CBETHi1iXTXFVktkDAR/ktsc6vOmNQLtigXsSa6zE27AvyGbZv+izvwgogjhgDMSJu+oRHb/228xWDGA1VgLB9FYMTZCmYbB0mSGOHnq6V1LGeBzD+lbtGaH3AemF7hT0Qxai+fEe1xljw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:32:13**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5E9F2403-6FE3-4F76-948E-334527645D5D|2025-11-01T05:32:13|A9LH7hADWyAcgNLXR8uKf06veQ+8IGNbATsWXMqkxN1hBorFCb/oveSbndy9GJE3fdMEOfmNwGRexcdalyeQOM99c+51q2vpZdpY4iSo87/TVGorHQAN84lpeg7LrfUaDKnUIWLU4njhAfc6WmC58z7cWhLx3tmyRzzOCbftEtsZkjhJWSn+FI/RMaTW16EdZgmMUfNxr9LWYtdjAup1Eybu1GfV497xzbrzGDg3QoAQw1ckVALg++fxpwnwpB770X0b+uLkUL0URzfcvqE/bX5sHWJWtlal5rPtEdaivLsiVUF2e9x/Rqn6nvKV4agMT5cB6ywpetJS2h9vuWCbQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:14:56

"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 OCTUBRE 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						
1					ACTIVO	25,459,117.08	12,957,813.64	13,332,581.92	25,084,348.80		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,297,756.75	10,828,478.14	12,243,395.02	14,882,839.87		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,717,748.12	4,881,033.54	6,657,436.81	4,941,344.85		
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,689,763.10	4,790,372.54	6,601,904.81	4,878,230.83		
1112-010					BBVA BANCOMER 2024	20,632.75	129,501.87	150,112.00	22.62		
1112-010-00005					FONDO IV 2024 CTA 0122204908	20,610.13	20,201.87	40,812.00	0.00		
00006955	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PIR-000506-OCT	01/10/2025	INTERES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA 22049084 FORTAMUN 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.17	0.00	0.00	0000000000	11-10
00006617	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/10/2025	P.PGD-001001-OCT	06/10/2025	TF. TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR DE LA CUENTA 6284 AZTECA A LA CUENTA 49084 BBVA. \$20,201.	0.00	20,201.70	0.00	0.00	0000000000	25-52
00006620	FACTURA	06/10/2025	P.PGD-001002-OCT	06/10/2025	TF. SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. \$40.8	0.00	0.00	40,812.00	0.00	0000000000	25-52