

000111



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ZIRACUARETIRO

DIRECCIÓN GENERAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE JULIO DE 2025

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER S.A.

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 0125351316

F.F.

15: SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES RECIBIDOS DEL MUNICIPIO

CUENTA CONTABLE: 112-001-0001

FONDO GENERAL 2025

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 65,835.96

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$65,835.96

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ 54,863.30

\$ 54,863.30

FECHA

CHEQUE/POLIZA BENEFICIARIO

22/07/2025	1073	RODRIGO MORALES BUCIO
28/07/2025	1040	RODRIGO MORALES BUCIO
29/07/2025	8051	RODRIGO MORALES BUCIO
29/07/2025	8073	RODRIGO MORALES BUCIO
31/07/2025	46	RODRIGO MORALES BUCIO

\$	10,972.66
\$	10,972.66
\$	10,972.66
\$	10,972.66
\$	10,972.66

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$10,972.66

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
2024-2027

M.P.P. MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL

MBA. RODRIGO MORALES BUCIO
DIRECTOR GENERAL DEL IMPLAN ZIRACUARETIRO

MBA. RODRIGO MORALES BUCIO
ENCARGADO DE CONTABILIDAD



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ZIRACUARETIRO, MIC
INGRESOS PROPIOS
MORELOS SN
ZIRACUARETIRO

MEXICO

CP 61700

DOMICILIO FISCAL
MORELOS SN
ZIRACUARETIRO
ZIRACUARETIRO

MIC

CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		37,032.72
Días del Periodo		24
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.25
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

000112 Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

Periodo	DEL 08/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0125351316
No. de Cliente	E4664682
R.F.C	IMP2312127X2
No. Cuenta CLABE	012470001253513165

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 (+)	1	65,835.96
Retiros / Cargos (-)	5	54,863.30
Saldo Final (+)		10,972.66
Saldo de Operación Final		10,972.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	C98 APERTURA DE CUENTA					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			65,835.96	65,835.96	65,835.96
		0000005PAGO AL IMPLAN NOMINA DE ENERO Ref. 0162249378 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



000113

No. Cuenta	0125351316
No. Cliente	E4664682

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001784955668					
		250715BEAM0000757285SPEI250715					
		MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,972.66		54,863.30	54,863.30
		NOMINA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC01087290					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,972.66		43,890.64	43,890.64
		NOMINA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC01087290					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,972.66			
		2907258NOMINA MARZO Ref. 0000455269 014					
		00014528567512569419					
		002601002507290000455269					
		RODRIGO MORALES BUCIO					
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,972.66		21,945.32	21,945.32
		2907258NOMINA ABRIL Ref. 0000455973 014					
		00014528567512569419					
		002601002507290000455973					
		RODRIGO MORALES BUCIO					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,972.66		10,972.66	10,972.66
		3107258NOMINA MAYO Ref. 0000148932 014					
		00014528567512569419					
		002601002507310000148932					
		RODRIGO MORALES BUCIO					

Total de Movimientos

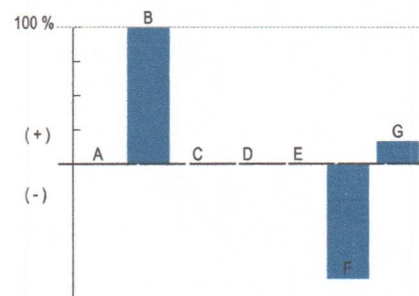
TOTAL IMPORTE CARGOS	54,863.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	65,835.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0125351316
No. Cliente	E4664682

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	65,835.96	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-54,863.30	-83.33%	F
Saldo Final	10,972.66	16.66%	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	0125351316
No. Cliente	E4664682

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: 2470001253513165 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



000116

No. Cuenta	0125351316
No. Cliente	E4664682

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
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	000117 0125351316
No. Cliente	E4664682



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 : INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ZIRACUARETIRO, MICHOAC
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

B7CB07A2-340B-4479-A4BE-46B60524589E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Pwsk9suVYIMPFa+RPHo7aa3w5kwtp1A5eaATJQMeagpY973I+PINJlyByy1EKuH3I40dtVydP06GCfCjrd/t6jCP9HhL1710LPcXZsdI5M0rh83WzTWuussgY9BiKDL4GPxt0F4JcA/fx4SR11ImfH1M+Cm0wXjrTU5faw6NqW5X4tC8LJ7+EWEFIRGLK4F3eUsx4eTDMLCW+TgasQvASyYgWlyOKnXMBXTzP9YCc9HdlZw3Etun6YgmLbXgs2F47z7hSngHSikdmH1/hpgxD2g/B1N6PgZVN7Uw5ITR5fkDrk3L1+ATt8LENGGkO0DLKiRkgnLfpA5syB3xs/tBbg==

Sello SAT

eqTOK7fVHPWKdm2z5bBJtLOMclol+k8fYVHwHn48+5TjE8+Wd7WoSQUyVJbCfAo/itLDLQFANYdHcAqpiq1kNjqO1g5TK53hG82VC//6kjZKu/OR4S7dMcvzQGtpKx/PgwFkbEvT5dC4+m+3EBoKBQoCRssI9XWg+Qc95GXJ/GrdUVvg4yAb+R0C5YjyuGdPCG3ExMx+quitzCB5dcXx0Bvca25j1FAsCaH6PKYem+K70oXzuM0IB1AXaWJlxb9QB1loCHg/YTtsCvOeNbmuQtrmv1vNslQZObITvW8Bs4zYM4Oxp10D4Zsk8iLsyKCUFrab+sFtuqJKMRFoe9ypNQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-08-01T03:22:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B7CB07A2-340B-4479-A4BE-46B60524589E|2025-08-01T03:22:34|Pwsk9suVYIMPFa+RPHo7aa3w5kwtp1A5eaATJQMeagpY973I+PINJlyByy1EKuH3I40dtVydP06GCfCjrd/t6jCP9HhL1710LPcXZsdI5M0rh83WzTWuussgY9BiKDL4GPxt0F4JcA/fx4SR11ImfH1M+Cm0wXjrTU5faw6NqW5X4tC8LJ7+EWEFIRGLK4F3eUsx4eTDMLCW+TgasQvASyYgWlyOKnXMBXTzP9YCc9HdlZw3Etun6YgmLbXgs2F47z7hSngHSikdmH1/hpgxD2g/B1N6PgZVN7Uw5ITR5fkDrk3L1+ATt8LENGGkO0DLKiRkgnLfpA5syB3xs/tBbg=||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:07:35

"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

000118



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ZIRACUARETIRÓ, MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: ----

AL 31 DE JULIO DE 2025

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		0.00	131,671.92	120,699.26	10,972.66		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		0.00	131,671.92	120,699.26	10,972.66		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		0.00	65,835.96	54,863.30	10,972.66		
1112					BANCOS / TESORERIA.		0.00	65,835.96	54,863.30	10,972.66		
1112-001					BBVA		0.00	65,835.96	54,863.30	10,972.66		