

000119



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE ZIRACUARETIRO

DIRECCIÓN GENERAL

CONCILIACIÓN BANCARIA  
AL 31 DE AGOSTO 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: 1112-001-0001 FONDO GENERAL 2025

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 10,972.66

**MÁS:**

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ 24,211.84 \$ 24,211.84

| FECHA             | CONCEPTO                    |              |
|-------------------|-----------------------------|--------------|
| 01/08/2025        | INTERES GANADOS             | \$ 0.25      |
| 18/08/2025 250818 | TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO | \$ 24,211.59 |

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|-------|----------|---------|
|-------|----------|---------|

SALDO AUTORIZADO: \$ \$35,184.50

**MENOS:**

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 21,965.32 \$ 21,965.32

| FECHA      | CHEQUE/POLIZA | BENEFICIARIO          |              |
|------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 15/08/2025 | 1549          | RODRIGO MORALES BUCIO | \$ 10,972.66 |
| 23/08/2025 | 1040          | RODRIGO MORALES BUCIO | \$ 10,992.66 |

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

| FECHA | CONCEPTO |
|-------|----------|
|-------|----------|

SALDO EN CONTABILIDAD: \$ \$13,219.18

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          |   | 13,407.69 |
| Días del Periodo        |   | 31        |
| Tasa Bruta Anual        | % | 0.010     |
| Saldo Promedio Gravable |   | 0.00      |
| Intereses a Favor (+)   |   | 0.12      |
| 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 2 / 7

000120

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025 |
| Fecha de Corte   | 31/08/2025                   |
| 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         |   | 10,972.66 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 10,972.66 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 2 | 24,211.84 |
| Retiros / Cargos (-)                 | 2 | 21,965.32 |
| Saldo Final (+)                      |   | 13,219.18 |
| Saldo de Operación Final             |   | 13,219.18 |
| 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  |        | COD. DESCRIPCIÓN                | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|---------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                 |            |           |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/AGO | 01/AGO | C19 INTERESES GANADOS           |            |           | 0.25   | 10,972.91 | 10,972.91   |
| 15/AGO | 15/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS         |            | 10,972.66 |        | 0.25      | 0.25        |
|        |        | 1549645588 Ref. REFBNTC01087290 |            |           |        |           |             |

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



000121

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0125351316 |
| No. Cliente | E4664682   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                         | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS    | SALDO     |             |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |                                                                                                                                                                                          |            |           |           | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 18/AGO | 18/AGO | T20 SPEI RECIBIDO AZTECA<br>0000005 COMPLEMENTO DE PAGO HASTA JULI Ref. 0142152190 127<br>00127180001784955668<br>250818BEAM0000862200SPEI250818<br>MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN |            |           | 24,211.59 | 24,211.84 | 24,211.84   |
| 23/AGO | 25/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>1549645588 Ref. REFBNTC01087290                                                                                                                               |            | 10,992.66 |           | 13,219.18 | 24,211.84   |

**Total de Movimientos**

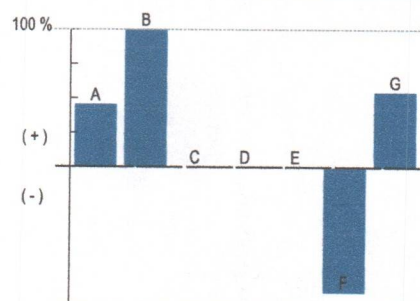
|                      |           |                          |   |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 21,965.32 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 24,211.84 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0125351316 |
| No. Cliente | E4664682   |

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad   | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 10,972.66  | 45.31%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 24,211.84  | 100.00%    | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00       | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.12       | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00       | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | -21,965.32 | -90.72%    | F       |
| Saldo Final            | 13,219.18  | 54.59%     | 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>



000123

|             |            |
|-------------|------------|
| 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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)



|             |            |
|-------------|------------|
| 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/ DESCCTO | DESCUENTO               | MOV         | MOVIMIENTO                 | VTAS        | VENTAS                        |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0125351316 |
| No. Cliente | E4664682   |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

A1C02AA9-0145-4086-95D3-43723488803B

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

WlwXH4dLPjPvAN/PXHhAksRY0oj/AL7hldg1+57FJtHZ7SYWbE2m5vfHaK+GE/Oa3ulJ1NLtNdtrd68dZaZxhl7aPR7CHlz2cDUZzmYf4rqJgFQUIFT/0mg/hK+1ioaD4Fr6ucSFr4CbbzEM296SeG/yazqZ6om/Zn4v0KuhUMGmbeVexdatT8HiQmgKoukG32l8VnROc6WJTMQVBNaGY66qGmw/GPoWMIr05o+V60juH9ldQn1gP0KYm+ybksCyO+9cV0C2UC1/VaGL0lnhzd00W9UiHIZFsGIK8MvN5Y3KM5wQjUFv47fHZA3/0YzzKrMxehkluOMXuEw22Qbow==

**Sello SAT**

CbjJmAOB+suSf2ZZbxYFV/O1OKwD7E5mKz/XRRRv5WeExP+98SdOdCSqD6ewVxjKQjQV00RC2PHyaoXGSInoUipdaaY/GMTcj5b1UYV62vZhNWEaen61aJNo1tKQ3srYJsEchUNGHLjHuXq/HJFnaCBGwQ0yZP9+3Vf57fXVVEg9/ZebCODFnZGwWzYEWdQwoTHhVGIHdG5fzyd1SDmlhH20N3mXkah2Lsib5P/LfkaO+3RAPAmXWChaUhCvyOM9pd5MGBX+WcCJHCgSJtIR/7wRk3lzyz1TMxxpbGw6KrPn+9njK0xV5nl1e1bymkA/CFdfEzd6lo4nMAS/RGITZw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019

**Fecha y hora de certificación:** 2025-08-30T10:28:56

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A1C02AA9-0145-4086-95D3-43723488803B|2025-08-30T10:28:56|WlwXH4dLPjPvAN/PXHhAksRY0oj/AL7hldg1+57FJtHZ7SYWbE2m5vfHaK+GE/Oa3ulJ1NLtNdtrd68dZaZxhl7aPR7CHlz2cDUZzmYf4rqJgFQUIFT/0mg/hK+1ioaD4Fr6ucSFr4CbbzEM296SeG/yazqZ6om/Zn4v0KuhUMGmbeVexdatT8HiQmgKoukG32l8VnROc6WJTMQVBNaGY66qGmw/GPoWMIr05o+V60juH9ldQn1gP0KYm+ybksCyO+9cV0C2UC1/VaGL0lnhzd00W9UiHIZFsGIK8MvN5Y3KM5wQjUFv47fHZA3/0YzzKrMxehkluOMXuEw22Qbow==|00001000000710052019||

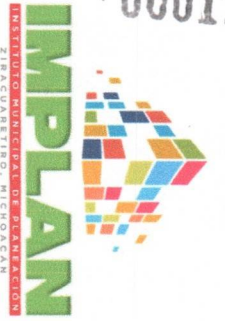


Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Agosto de 2025 a las 10:08:03

"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**



INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE ZIRACUARETIRO, MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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                   |  |                              |  | 10.972.66     | 48,423.68 | 46,177.16 | 13,219.18    |        |    |
| 11              |    |           |        |               | ACTIVO CIRCULANTE.       |  |                              |  | 10.972.66     | 48,423.68 | 46,177.16 | 13,219.18    |        |    |
| 111             |    |           |        |               | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES |  |                              |  | 10.972.66     | 24,211.84 | 21,965.32 | 13,219.18    |        |    |
| 1112            |    |           |        |               | BANCOS / TESORERIA.      |  |                              |  | 10.972.66     | 24,211.84 | 21,965.32 | 13,219.18    |        |    |
| 1112-001        |    |           |        |               | BBVA                     |  |                              |  | 10.972.66     | 24,211.84 | 21,965.32 | 13,219.18    |        |    |