



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO: BBVA MEXICO S.A
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 0122204819 F.F. 115-FONDO GENERAL DEPARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE LIBRE DISPOSICIÓN
CUENTA CONTABLE: 1112- 010- 00001 FONDO GENERAL 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ 38,952.50

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$38,952.50

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 30,000.00 \$ 30,000.00

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

31/10/2024 753 ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA \$ 15,000.00
31/10/2024 754 PATRICIO GARCIA ROJAS \$ 15,000.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$8,952.50

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
FONDO GENERAL 2024
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122204819
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LU9
No. Cuenta CLABE	012470001222048195

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		17,546.45
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		476.46
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		38,952.50
Saldo de Operación Inicial		38,952.50
Depósitos / Abonos (+)	5	122,845.38
Retiros / Cargos (-)	12	130,205.69
Saldo Final (+)		31,592.19
Saldo de Operación Final		31,592.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.16		
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		10.00			

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	0122204819
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		1.60		38,941.06	38,941.06
04/NOV	04/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 904880		51.46			
04/NOV	04/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 904880		8.23			
04/NOV	04/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2024 Ref. 904880		415.00			
04/NOV	04/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 904880		66.40		38,399.97	38,399.97
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 753		15,000.00		23,399.97	23,399.97
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0000001 TRASPASO A BBVA PARA PAGO DE I Ref. 0132782903 127 00127180001659289537 2411060163187408161 MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			92,845.00		
06/NOV	06/NOV	P14 SAT REF:042476UZ150044216452 CIE:0844985 Ref. GUIA:9356102		92,845.00		23,399.97	23,399.97
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 754		15,000.00		8,399.97	8,399.97
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CANCELAR CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00904880			0.19	8,400.16	8,400.16
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PROD FARMACEUTICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		2,960.00			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DENTAL BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		3,336.35			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO RECUPERACION BMRCASH Ref. REFBNTC00904880		511.65			
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0000001 TRASPASO DEL FGRAL2023 CANCELA Ref. 0129763738 127 00127180001239275631 2411270168946561121 MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN			0.03	1,592.19	1,592.19
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 7605210 ZIRACUARETIRO, CFDI 8C05 NOVIE Ref. 0134086011 030 00030470900033642397 BB760521020723 COMISION FORESTAL DEL ESTADO			30,000.00	31,592.19	31,592.19

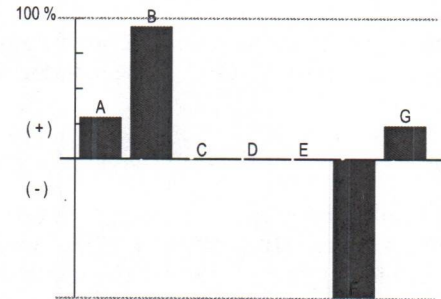
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	130,205.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	122,845.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	38,952.50	29.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	122,845.38	94.34%	B
Comisiones (-)	-476.46	-0.36%	C
Intereses a favor (+)	0.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-130,205.69	-100.00%	F
Saldo Final	31,592.19	24.26%	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	0122204819
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: 2470001222048195 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	0122204819
No. Cliente	21716502

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVVS	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	AUTOMÁTICO	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	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SEG	SEGURO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SDO	SALDO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIT	TITULAR
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TRANS	TRANSFERENCIA
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRASP	TRASPASO
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	VTAS	VENTAS
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO		

No. Cuenta	0122204819
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
E7B038E3-D04E-43EB-B897-E954240789A6	00001000000509478830

Sello Digital
dL4aweXj2PYZTCnosWfT0raMjS53nggvJbPu90jpVeZvoonZmGzktuK/798JZ1CHk//czNeoPQI3fLYUVZGI7jEI7zHZ2w8Pv6hwdxnnYmyVDIajZ4AMR5t/eMm8W6PSst9U6pLqE17nNi1ngOfvUso+1XF61IO7IlnatSIBC6zaAIMrNy2sMBQB/txlQTvjaUb/N4Dzo+q/IGOTP1Yy695GGR0iCqvXdn8oQ4Rf31ZcAQ/8OSkSfFokGJISMfchEGWslJ+UIO1G4riDzYia4H7bvCDVbe6n9ZueTPPDW6HgEfQTxMTIwMSjQSJLfrjONYD0luy0AcHU+HV2tQ==

Sello SAT
CDwBEogxIjtu4AOz5Zuv+Y8mXIm3MmS9ITqVxE+UVwCmfrUleNOJ2dcF9Bgpv242IhMvUPzpdSq44kiFTHq8osMvLfcfNE8X0MJz/T7rGvcHqoZ8WUHQhQhOeRLtslfU7GbrppH68AyN5N5xrfNPZsxKLSj1lCdeMpL0Il5pMuvpTJWQhHjA8CDT9vxevvYp4rcc3fLbQ3ro6cdftrsW4cvS10JOR/67R6D9T2Kw2wS0CQZu4NLZ8pndhLJY1en+WO4rT5c5mRyuLYzzhHkA6jE0hBd5HcgogiS4kdONT32wTmuvvmZz4P/0qnajYc6wSFwRgYOo+1eh+YolkrKaw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:59:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|E7B038E3-D04E-43EB-B897-E954240789A6|2024-11-30T01:59:22|dL4aweXj2PYZTCnosWfT0raMjS53nggvJbPu90jpVeZvoonZmGzktuK/798JZ1CHk//czNeoPQI3fLYUVZGI7jEI7zHZ2w8Pv6hwdxnnYmyVDIajZ4AMR5t/eMm8W6PSst9U6pLqE17nNi1ngOfvUso+1XF61IO7IlnatSIBC6zaAIMrNy2sMBQB/txlQTvjaUb/N4Dzo+q/IGOTP1Yy695GGR0iCqvXdn8oQ4Rf31ZcAQ/8OSkSfFokGJISMfchEGWslJ+UIO1G4riDzYia4H7bvCDVbe6n9ZueTPPDW6HgEfQTxMTIwMSjQSJLfrjONYD0luy0AcHU+HV2tQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:44:44

"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 MICHUOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
MICHUOACAN

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO					
1			ACTIVO	24,346,837.04	9,009,023.38	7,906,707.46	25,449,152.96	
11			ACTIVO CIRCULANTE.	12,458,679.56	8,943,525.79	7,802,280.28	13,599,925.07	
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,250,856.90	4,500,418.75	3,364,985.97	4,386,289.68	
1112			BANCOS / TESORERIA.	3,241,581.86	4,315,468.82	3,195,288.04	4,361,762.64	
1112-010			BBVA BANCOMER 2024	42,826.67	165,995.35	196,592.04	12,229.98	
1112-010-00001			FONDO GENERAL 2024 CTA 0122204819	39,549.21	140,762.33	171,359.04	8,952.50	
00006367	02/10/2024	P.PIR-000675-OCT	INTERESES GENERADOS CTA 4819 BBVA BANCOMER FONDO GENERAL: (RECAUDADO)	0.00	0.33	0.00	0.00	11-10
00006368	02/10/2024	P.PEP-002774-OCT	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS.	0.00	0.00	60.00	0.00	15-11:
00006368	02/10/2024	P.PEP-002774-OCT	TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	9.60	0.00	15-11:
00006368	02/10/2024	P.PEP-002774-OCT	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS.	0.00	0.00	39.69	0.00	15-11:
00006368	02/10/2024	P.PEP-002774-OCT	TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	6.35	0.00	15-11:
00006368	02/10/2024	P.PEP-002774-OCT	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADOS.	0.00	0.00	415.00	0.00	15-11:
00006368	02/10/2024	P.PEP-002774-OCT	TRANSACCIONES Y SERVICIOS DE BNTC: (PAGADO)	0.00	0.00	66.40	0.00	15-11:
00005958	04/10/2024	P.PEP-002561-OCT	CH 751 ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO INSPECTOR FORESTAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15-11:
00005959	04/10/2024	P.PEP-002772-OCT	MES DE SEPTIEMBRE: CH 752 PATRICIO GARCIA ROJAS CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO INSPECTOR FORESTAL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15-11:
00005968	07/10/2024	P.PGD-000906-OCT	T.F CONTRIBUTIONES SAT MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	82,676.00	0.00	15-11:
00005971	07/10/2024	P.PEP-002569-OCT	T.F GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL 3 % SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	28,086.00	0.00	15-11:
00005974	07/10/2024	P.PGD-000907-OCT	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA FONDO GENERAL CTA 8953 BANCO AZTECA A LA FONDO GENERAL CT 4819 BBVA PARA	0.00	28,086.00	0.00	0.00	15-11:
00005976	07/10/2024	P.PGD-000908-OCT	TRASPASO CTA FONDO GENERAL 8953 BANCO AZTECA A FONDO GENERAL 4819 FONDO GENERAL 4819 PARA PAGO DE ISR	0.00	82,676.00	0.00	0.00	15-11:
00006366	30/10/2024	P.PIR-000674-OCT	T.F 7524 COMISION FORESTAL DEL ESTADO: (RECAUDADO)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	26-60:



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
M. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00001-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

EVENTO	CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
00006319	CHEQUE		31/10/2024	P.PEP-002756-OCT	31/10/2024	CH 753 ALEJANDRO FERNANDEZ ESCUTIA \$15,000 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO INSPECTOR FORESTAL MES DE OCTU		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000753	15-11:
00006320	CHEQUE		31/10/2024	P.PEP-002757-OCT	31/10/2024	CH 754 PATRICIO GARCIA ROJAS \$15,000 SUBSIDIO INSPECTOR FORESTAL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000754	15-11: