



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL	
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2024	

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:	012470001222049327	F.F.	FAIS 2024
----------------------------	--------------------	------	-----------

CUENTA CONTABLE: 1112- 010- 00002 FAEISPUM 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$ **22.62**

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO IMPORTE

SALDO AUTORIZADO: \$22.62

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ - \$ -

FECHA CHEQUE / POLIZA BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$ - \$ -

FECHA CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD: \$22.62

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
FAIS 2024
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		22.62
Días del Periodo		31
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

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122204932
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LU9
No. Cuenta CLABE	012470001222049327

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22.62
Saldo de Operación Inicial		22.62
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		22.62
Saldo de Operación Final		22.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

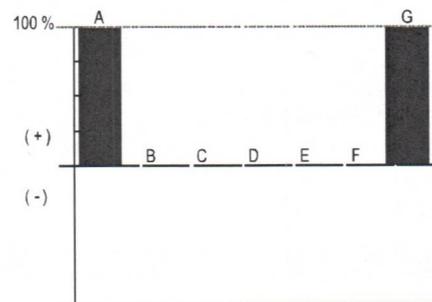
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0122204932
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22.62	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	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 (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	22.62	100.00%	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	0122204932
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: 2470001222049327 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	0122204932
No. Cliente	21716502

Glosario de Abreviaturas

ADMON ADIC ADMIN ANT ANTIC ANUL APORT AUT BCA BCOS BMOV BONI BONIF COD. CAJ CANC CGO CW CH/CHQ CI COMER COM CIE CONF CONS CONV CORREC CRED CTA CED DCD DEP DESC/DESCTO	ADMINISTRACION ADICIONAL ADMINISTRACION ANTERIOR ANTICIPADA ANULACION APORTACION AUTOMATICO BANCA BANCOS BBVA MÉXICO BONIFICACION BONIFICACION CODIGO DE LEYENDA CAJERO CANCELACION CARGO CASH WINDOWS CHEQUE COBRO INMEDIATO COMERCIO COMISION CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL CONFIRMACION CONSULTA CONVENIO CORRECCION CREDITO CUENTA CUENTA EN DOLARES DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS DEPOSITO DESCUENTO	DEV/DEVOL DEVU DIF DIN DISP DLLS DOC/DOCTO EDO ELECT EMI EMP EXTEM EXT FALLEC FALT GAT GAR/GTIA GPO HONOR IVA ISR INDEMN INF INSP INT INTS INT/ INTNAL INV LIBRAMIE LIQ MP MDO MIN MN MOV	DEVOLUCION DEVUELTO DIFERENCIA DINERO DISPOSICION DOLARES DOCUMENTO ESTADO ELECTRONICA EMISION EMPRESARIAL EXTEMPORANEA EXTRANJERO FALLECIMIENTO FALTANTE GANANCIA ANUAL TOTAL GARANTIA GRUPO HONORARIOS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IMPUESTO SOBRE LA RENTA INDEMNIZACION INFORMACION INSPECCION INTERESES INTERESES INTERNACIONAL INVERSION LIBRAMIENTO LIQUIDACION MARCA PROPIA MERCADO MINIMO MONEDA NACIONAL MOVIMIENTO	MOVS MOVMTOS MDB N/A OPER OPS ORD P/ PAG PAT PENALIZ/PEN PROM REDESC RFC REF. REP RESP RET REV ROB-EXT/ROB SBC SEG SERV SDO SOBR SOC TARJ TDC TDE TPV TIB TIT TRANS TRASP VTAS	MOVIMIENTOS MOVIMIENTOS MULTIDPOSITO NO APLICA OPERACION OPERACIONES ORDEN PAGO PATRIMONIAL PENALIZACION PROMEDIO REDESCUENTO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES REFERENCIA REPOSICION RESPONSABILIDAD RETIRO REVERSO ROBO O EXTRAVIO SALVO BUEN COBRO SEGURO SERVICIO SALDO SOBREGIRO SOCIEDADES TARJETA TARJETA DE CREDITO TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL TERMINAL PUNTO DE VENTA TESORERIA INTEGRAL BANCARIA TITULAR TRANSFERENCIA TRASPASO VENTAS
--	---	---	---	---	--

No. Cuenta	0122204932
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

778E6323-895D-4BB0-A183-E3C7BC7A9EA4

00001000000509478830

Sello Digital

UYoYT1o/MxIXGeJJC2JygEz4D5z9N9SF+WiQPjA0SXa2mUxF6m6YA5P62e809si2S3zo+amuHVXVjgWvbkzWI4lIHd5OIS6vAUUrnC/9f4+//TORCDRB5aXUbWmuPKJfK9YRGTED0dUQX8RVCffXfBOKZM3MgriafP7REKdt9EseY46CsGlpgr2hJX1R2bfOuWt4fSX5cLJmLvewhgjeNwZoqa+ee606eK69zBRoQ1Jw/luUhd58VnHTZbkn4Prgz1Nzb0XBls4vkf2PpGW1xvnuwu34OXVRZo5df09B+ZMHnlh9wsZx8G5DTh07oimHUKeumOOhiMBUFRFwQ==

Sello SAT

RfrUXIJpykBidW2rWSrkj4clSrBt0/tLP5fEGi8RRK1RfDbXpGe5PGQOtyvdXkRDeSH3MObs5K7Z2mr4AUu3/gr9ulwsNSBZPJ9jNkNpc38QtL+5oez8OPV4D9oFbjvPzCiz8sa1j+gkhD0gp8KJR3nBSYTCi0F1ZVATIsr4xwqYQWyyA294eU6rkEJ6pRBFVdiPyG2DORGtmI5Z3nhth9RQ3hse2pOXV+o1oC175p/QwIBZvk3A6cCbzWhatz1faiKylZvbS6+ORoLGTfDd6nSyAocHnXSaGO2zERke2pf8ukuZeJgSyvHplPXIfbWwa16RuylaYNbo9gYYhw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:43:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|778E6323-895D-4BB0-A183-E3C7BC7A9EA4|2025-01-01T02:43:21|UYoYT1o/MxIXGeJJC2JygEz4D5z9N9SF+WiQPjA0SXa2mUxF6m6YA5P62e809si2S3zo+amuHVXVjgWvbkzWI4lIHd5OIS6vAUUrnC/9f4+//TORCDRB5aXUbWmuPKJfK9YRGTED0dUQX8RVCffXfBOKZM3MgriafP7REKdt9EseY46CsGlpgr2hJX1R2bfOuWt4fSX5cLJmLvewhgjeNwZoqa+ee606eK69zBRoQ1Jw/luUhd58VnHTZbkn4Prgz1Nzb0XBls4vkf2PpGW1xvnuwu34OXVRZo5df09B+ZMHnlh9wsZx8G5DTh07oimHUKeumOOhiMBUFRFwQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:31:19

"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

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

DE LA CUENTA: 11120-010-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00002-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO						
1			ACTIVO	23,076,380.34	13,367,617.59	14,120,765.52	22,323,232.41		
11			ACTIVO CIRCULANTE.	13,684,654.84	10,246,178.97	11,811,627.10	12,119,206.71		
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,881,093.61	5,091,857.86	5,819,815.66	3,153,135.81		
1112			BANCOS / TESORERIA.	3,853,028.07	4,964,358.36	5,673,525.66	3,143,860.77		
1112-010			BBVA BANCOMER 2024	34,865.54	150,455.18	181,054.61	4,266.11		
1112-010-00002			FAISMUN 2024 CTA 0122204932	22.62	0.00	0.00	22.62		