



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE OCTUBRE 2024

NOMBRE DEL BANCO: **BBVA MÉXICO, S. A.**

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

0122204908

F.F.

FONDO IV

CUENTA CONTABLE:

1112- 010- 00005

FONDO IV

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 6.50

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$6.50

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$6.50


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
FORTAMUN 2024
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024 |
| Fecha de Corte | 31/10/2024 |
| 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

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 6.50 |
| 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 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 6.48 |
| Saldo de Operación Inicial | | 6.48 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 25,233.02 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | 25,233.00 |
| Saldo Final (+) | | 6.50 |
| Saldo de Operación Final | | 6.50 |
| 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 |
| 02/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.02 | 6.50 | 6.50 |
| 04/OCT | 04/OCT | T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0000012TRASPASO PAGO DE ISR F IV BBVA Ref. 0188019343 127 | | | 25,233.00 | | |

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 | 0122204908 |
| No. Cliente | 21716502 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00127180001618428795 241007075341581604I MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN | | | | | |
| 04/OCT | 04/OCT | P14 SAT REF:04246H4D690043913480 CIE:0844985 Ref. GUIA:4654587 | | 25,233.00 | | 6.50 | 6.50 |

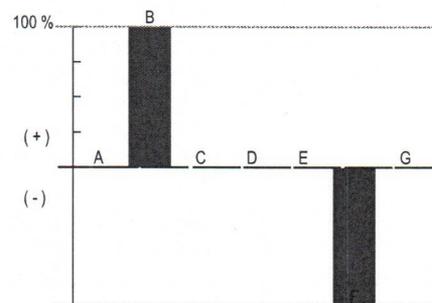
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 25,233.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 25,233.02 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0122204908 |
| No. Cliente | 21716502 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 6.48 | 0.02% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 25,233.02 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -25,233.00 | -99.99% | F |
| Saldo Final | 6.50 | 0.02% | 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 | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDEPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RET | RETIRO |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | REV | REVERSO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| | | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| | | MDO | MERCADO | | |

| | |
|-------------|------------|
| 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:

7F96B9C8-EBE6-4834-96C6-7D6BC50C2DBC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

VbxYo01wugS8+uDvV9a9/ZdX4fj0ufEHtcdsnDzB5AWb+nLZf11abEuEM8uG6ExRk1+IVI066Phqdf4LBCdWMPJYSk7uPzixSw0o6BzW6JZryZy83Hxz6tlzeaGAeMPZuIWmTxUTZYqtSYi6m3U/JvnRY3CrW40IHL5I2BIhatsssGXp3A0pxJy/QA1Ds3BT7O52vAdK7v8tlu7Y5IlzH8oD2yO9azpAAAUQ5iLImY67I8yLr6vUKN2TGo2ZIdU53sCeP3JH8Lv69/my5EFKDDszqtOroncEYO/t/wveM6tSH/offkMMtpgxwX055z+ejHFPShLCTUMjX1DUBZcWGQ==

Sello SAT

PQTUcXCAhR142G4m3prLzCDSHFHyxt5tCE7Cysngi3PRI9w0r9btN9urnwswrmvgxeSmtvziqRMvFmlbTSY6X4M8rQKanMa9chumJwp1OLn3SaXlb++iTiSOPIuDDAo6aezLiD04xKPsw0LOq4eXsFmhKJS1oHCywp2b1DO12ik1J3LPvmBfXBe7y8uX+rDvsJuDwrcIVUN3kejF46xpPqoYv0E51goPAeFQNaF7K1/cyaRrWOGtOqPyTdlKFKf0INszPGSfTNZlnQYYtgwRnPu03EPKONezedVYin+m8cbgIPgWPsqc8a9ohBJlx2cEEAxuhAomDDNqNbJuUQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-11-01T07:15:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7F96B9C8-EBE6-4834-96C6-7D6BC50C2DBC|2024-11-01T07:15:13|VbxYo01wugS8+uDvV9a9/ZdX4fj0ufEHtcdsnDzB5AWb+nLZf11abEuEM8uG6ExRk1+IVI066Phqdf4LBCdWMPJYSk7uPzixSw0o6BzW6JZryZy83Hxz6tlzeaGAeMPZuIWmTxUTZYqtSYi6m3U/JvnRY3CrW40IHL5I2BIhatsssGXp3A0pxJy/QA1Ds3BT7O52vAdK7v8tlu7Y5IlzH8oD2yO9azpAAAUQ5iLImY67I8yLr6vUKN2TGo2ZIdU53sCeP3JH8Lv69/my5EFKDDszqtOroncEYO/t/wveM6tSH/offkMMtpgxwX055z+ejHFPShLCTUMjX1DUBZcWGQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:03:36

"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



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
EL AVANCE DEL MUNICIPIO MICHOACÁN

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 2024

| 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 | 24,346,837.04 | 5,424,034.06 | 5,894,299.24 | 23,876,571.86 | | |
| 11 | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 12,458,679.56 | 5,415,674.06 | 5,894,299.24 | 11,980,054.38 | | |
| 111 | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 3,250,856.90 | 2,740,718.06 | 3,225,155.97 | 2,766,418.99 | | |
| 1112 | | | | BANCOS / TESORERIA. | 3,241,581.86 | 2,558,189.13 | 3,055,458.04 | 2,744,312.95 | | |
| 1112-010 | | | | BBVA BANCOMER 2024 | 42,826.67 | 150,995.02 | 210,995.00 | -17,173.31 | | |
| 1112-010-00005 | | | | FONDO IV 2024 CTA 0122204908 | 6.48 | 25,233.02 | 25,233.00 | 6.50 | | |
| 00006334 | ESTADO DE CUENTA | 01/10/2024 | 01/10/2024 | INTERES GENERADO EN EL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA FONDO IV 0122204908: (RECAUDADO) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-10 |
| 00005931 | TRANSFERENCIA | 04/10/2024 | 04/10/2024 | TE. MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN, TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR. | 0.00 | 25,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-52 |
| 00005965 | OFICIO | 04/10/2024 | 04/10/2024 | TE. ISR RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FIV. | 0.00 | 0.00 | 25,233.00 | 0.00 | 0000000000 | 25-52 |