



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

AL 31 DE ENERO 2026

NOMBRE DEL BANCO:

BBVA MEXICO S.A

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA:

0122204819

F.F.

560-FONDO GENERAL
DEPARTICIPACIONES FEDERALES Y
ESTATALES DE LIBRE DISPOSICIÓN

CUENTA CONTABLE:

1112- 010- 00001

FONDO GENERAL 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ -

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$0.00

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$0.00

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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

00000144



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
 FONDO GENERAL 2024
 PORTAL MATAMOROS SN
 CENTRO

MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
 PORTAL MATAMOROS SN
 CENTRO
 ZIRACUARETIRO MIC

CP 61700

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
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

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	211,200.00
Retiros / Cargos (-)	1	211,200.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisione
			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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000005TRASPASO PARA PAGO ISR ADMON D Ref. 0126622417 127 00127180001784955668 2601050901706012945H			211,200.00		

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
05/ENE	05/ENE	P14 SAT REF:042602A3620048544442 CIE:0844985 Ref. GUIA:3301032	MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN	211,200.00			

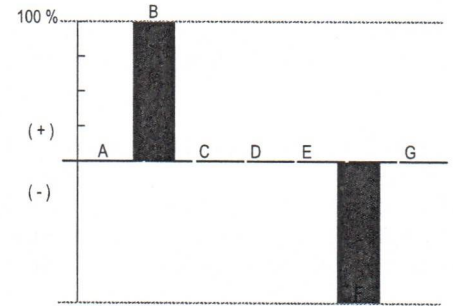
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	211,200.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	211,200.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122204819
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	211,200.00	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 (-)	-211,200.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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>

00000146

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

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
85D54705-8638-4080-92C1-67DF5651C04F	00001000000719019167

Sello Digital
Bky7yuO2bdSGQTF5PQD1MfSvGuzloDIQKfcC4Nkg78O5DjKH8pYfo4dJCGJte6Tsl6v6IPEiNASc2v2iYEA6Tw/IlrXkaHoKSUzefaahY44G6SdQ8qSWY2tYbRFvVQQsKYnpBL+61/js8BKrW0MTF+o8ZPY9g7r9i49BFDKQ4IBp/fZmOpy3dzSFEFR4CyCNDUxFLayGOamqml/GKWbq+rWJVrsqB1BW19vSvFzUc9DiKF3dD4ardqJv8SxPqLD9zBD8OKAsa24eeeLNsiRM1vHNCSbgTq4ajweD25pMIW/s/Yp10Khy4ir/ySY4V64cg/K6okOMlibWFzVXs+YdxA==

Sello SAT
Mlr/KE3cVf7YfXPIA4n0Bhids7bphGcPRt8QdYmqQk2DP5WAzF8qLoNc6pMIY40w15LQq0oaJDj+ZmuhsU8BzzfOQbfl/NMXWKSbMmZ5GVQE2BqeKUMHjln5qVPaGH5+CDwikwSCzkav6lxsZB+KNd4dwSJNVGN5W941ro+KmeaAMzlgcYAlstZ/jfLDmihle2j9j1SEANmZQUKSL2q7/6SR9pYWZ9Uggdin8Dct0qYRa4Uij6aJdoud1jipi4TK86O7wdk+r84EpE0n/Sb96viH2vpJzwxv8YlhRIKny9AXsssKSUyQMImFTzl5EJVA/LGw15lgBMTB/C74Iln3A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T01:53:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
1.1 85D54705-8638-4080-92C1-67DF5651C04F 2026-01-31T01:53:57 Bky7yuO2bdSGQTF5PQD1MfSvGuzloDIQKfcC4Nkg78O5DjKH8pYfo4dJCGJte6Tsl6v6IPEiNASc2v2iYEA6Tw/IlrXkaHoKSUzefaahY44G6SdQ8qSWY2tYbRFvVQQsKYnpBL+61/js8BKrW0MTF+o8ZPY9g7r9i49BFDKQ4IBp/fZmOpy3dzSFEFR4CyCNDUxFLayGOamqml/GKWbq+rWJVrsqB1BW19vSvFzUc9DiKF3dD4ardqJv8SxPqLD9zBD8OKAsa24eeeLNsiRM1vHNCSbgTq4ajweD25pMIW/s/Yp10Khy4ir/ySY4V64cg/K6okOMlibWFzVXs+YdxA= 00001000000710052019

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 01:39:34

"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

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

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	20,879,603.29	7,544,867.36	7,410,110.46	21,014,360.19		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	10,999,242.63	7,544,867.36	7,298,609.20	11,245,500.79		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,030,642.65	3,904,355.37	3,659,121.71	2,275,876.31		
1112				BANCOS / TESORERIA.	2,021,367.61	3,229,386.87	3,432,101.21	1,818,653.27		
1112-010				BBVA BANCOMER 2024	22.65	306,045.00	303,924.00	2,143.65		
1112-010-00001				FONDO GENERAL 2024 CTA 0122204819	0.00	211,200.00	211,200.00	0.00		
00000088	TRANSFERENCIA	05/01/2026	P.PGD-000047-ENE	TRASPASO CTA 5566 FONDO GENERAL A CTA 4819 FONDO GENERAL \$211,200 PARA PAGO DE ISR MES DE DICIEMBRE	0.00	211,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-56
00000089	BANCARIA	05/01/2026	P.PGD-000048-ENE	T.F SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO \$211,200 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	211,200.00	0.00	0000000000	11-56

00000148