



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE ENERO DE 2026

NOMBRE DEL BANCO: BBVA BANCOMER

NÚMERO DE CUENTA BANCARIA: 012470001222049327

F.F.

FAEISPUM 2024

CUENTA CONTABLE: 1112- 010- 00002

FAIS 2024

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:

\$ 2,143.62

MÁS:

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO AUTORIZADO:

\$ 2,143.62

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

\$ -

\$ -

FECHA CHEQUE /
POLIZA

BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

\$ -

\$ -

FECHA

CONCEPTO

SALDO EN CONTABILIDAD:

\$ 2,143.62


LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.S. C. MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERA MUNICIPAL


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

00000149



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
 FAIS 2024
 PORTAL MATAMOROS SN
 CENTRO
 MEXICO CP 61700

DOMICILIO FISCAL
 PORTAL MATAMOROS SN
 CENTRO
 ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		638.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22.62
Saldo de Operación Inicial		22.62
Depósitos / Abonos (+)	1	2,121.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,143.62
Saldo de Operación Final		2,143.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		(

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0000003TRASPASO PARA PAGO ISR OBRA 4 Ref. 0124092316 127 00127180001784959376 2601230156268404611			2,121.00	2,143.62	2,143.62

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.

00000150



No. Cuenta	0122204932
No. Cliente	21716502

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

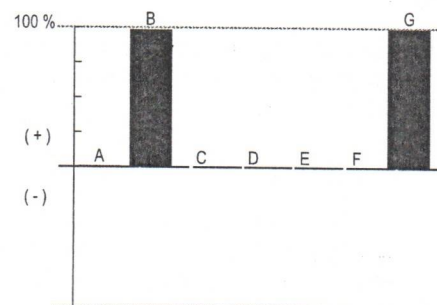
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,121.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0122204932
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22.62	1.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,121.00	98.94%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,143.62	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	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPÓSITO
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	EMI	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	REPOSICIÓN
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 EXTRAVÍO
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		

00000152

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
B12B0932-BB6B-49EC-A3CC-87D96A11E4F0	00001000000719019167

Sello Digital
 BO555YujbCNzEXOduGGpZGXNXGnWI44QKoCIQ5XzwrDsAN5JKH52D0ZE+2qI4DBGUg0pmOLrPVIiAtnnYCIQIhC9CRvjb8WyAla0JJC4ZWYNxQgCrutiVblw6tdMgJ5Y990XYCCPriW1kc1xlbfoP+AuW86sGpRyRMfi2QR59B64A0lqezUXBFS0n+FMFJzZ+ex5/niu1C7/JWbyXHyZa06B3QcDcvuT0uR2J8XjH7VwIkJ841vbyU7IYgIKDh0Iht/0JJC sGPjveuF4Rgyfb+gSFcAB3y02HOSAjUM9RZC8g8XFHGwSmRKozp85nXEIIPAMsgWa88pp3Yy6g==

Sello SAT
 do74EgEfDthBL9vBetnHSyFTx65JwWjLjvBAwJY0GEcAuyG3+PIEoMCz58Zw/9o66XVvfV7mJx7I2XzK7rCjl+zYwt t3GIUn/pBmffLU7MtOtg8pYZAWRXFG5VGxbAbCk7B3dpK8On+QSGg1xGlufzB6Zh7i2Z+QCehTzI4tvJVZ4OnZ0 guSIH1GRFfXyju4NK6DG4ooZhK9oFkmdWtwOqQiQ+W6ajme/SXmIXy8S7q8KkQI2Z53lq7VKC+DOcv4OC612Pu bd++X7IK9tvFGxBQ9GGB3Au3BD7ePAWKpJUCLFntdz3Y8CmkCCBmGSKjk68rTcmytq7+NKjk6yw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T01:57:00

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
 ||1.1|B12B0932-BB6B-49EC-A3CC-87D96A11E4F0|2026-01-31T01:57:00|BO555YujbCNzEXOduGGpZGXNXGnWI44QKoCIQ5XzwrDsAN5JKH52D0ZE+2qI4DBGUg0pmOLrPVIiAtnnYCIQIhC9CRvjb8WyAla0JJC4ZWYNxQgCrutiVblw6tdMgJ5Y990XYCCPriW1kc1xlbfoP+AuW86sGpRyRMfi2QR59B64A0lqezUXBFS0n+FMFJzZ+ex5/niu1C7/JWbyXHyZa06B3QcDcvuT0uR2J8XjH7VwIkJ841vbyU7IYgIKDh0Iht/0JJC sGPjveuF4Rgyfb+gSFcAB3y02HOSAjUM9RZC8g8XFHGwSmRKozp85nXEIIPAMsgWa88pp3Yy6g==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 01:39:30

"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."



ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS
MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACÁN

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	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								
1112-010-00002			FAISMUN 2024 CTA 0122204932	22.62	2,121.00	0.00	2,143.62								
00000001		01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	22.62	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000589		23/01/2026	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE ISR OBRA 42	0.00	2,121.00	0.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000

00000153