



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: 0126578403

F.F.

560-FONDO GENERAL
DEPARTICIPACIONES FEDERALES Y
ESTATALES DE LIBRE DISPOSICIÓN

CUENTA CONTABLE: 1112-010-00007

FONDO GENERAL 2026

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.F. MARIA MONSERRAT FARIAS AGUIRRE
CONTRALORA MUNICIPAL

00000161



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN
FONDO GENERAL 2026
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
MEXICO CP 61700

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 21/01/2026 AL 31/01/2026 |
| Fecha de Corte | 31/01/2026 |
| No. de Cuenta | 0126578403 |
| No. de Cliente | 21716502 |
| R.F.C | MZM850101LU9 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001265784034 |

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 0.00 |
| Días del Periodo | | 11 |
| 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 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 0.00 |
| Saldo de Operación Final | | 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.9 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT | 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

| | | | | | | | SALDO | |
|--------|--------|------------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|--|
| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN | |
| OPER | LIQ | | | | | | | |
| 21/ENE | 21/ENE | C98 APERTURA DE CUENTA | | | | | | |

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.

00000162



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0126578403 |
| No. Cliente | 21716502 |

Total de Movimientos

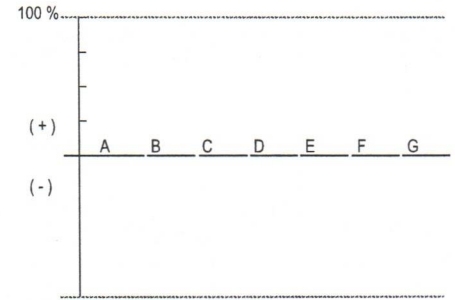
| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0126578403 |
| No. Cliente | 21716502 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 0.00 | 0.00% | 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 | 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>

00000163

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0126578403 |
| 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: 2470001265784034 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 | 0126578403 |
| 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 | 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 | 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 | 0126578403 |
| 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:

10F56715-0047-4D46-A41F-994CEAE320C1

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

YD40PvhuRFmLMLaOB6u0EA1SuUNlcwZ7nntHfdJifPhLMLKGGKyCkKJPU+cLrrp8wB50WRILWw2Th5QWLHdhNwN6gqsifnEaQCx7ztrfx4lloxA2pj7cGCiAUgLnZny79hK5LODh2mzMH/3yRKJghTVgNwRxn4PQKK4KelqRLeupGzFZI7NYfkccwwCXJiV1BZP1fOUesaiUH1bGNuR6sraZRL21eG1EU/dBzT0pOBWeYkVHA+w9IzEtY1YKr7j3yffQxS3HPsXJSO+UKQIO7V4j27BvIPmpdCCx5eOka32fVuEqbhPXQ/Ycl2Hzv+vsN+H4daCxD0fgDxTv5yWaPLg==

Sello SAT

KLfRDaOlwBVJtjCsK7fQLd0LoFO66yeA51aoljUNCyJnuY6AJRH1tWvaWdf5gSQ7D6q+57PqydaSBNPLCmVYWd2LclrAISjBfVr0kiZ661pR7x443zxcvZ51BZIIIGRUAW06vGWCUIUkShd35e46ubmOhYV8nVhvrXYbvFM/XVZSIfYIG0K8HPTxH2F13OVxMGmu6g0oemwVQRmfqisi/AvNv1u7cTZvKebzNkabZtxknZVxw92FnmLniGTGKTNAOzXTO8EeJEUHFqDF51rttSND47nM9iaAVIZpfYLOPGXrzBZfrs9W15EwENJtX38JmL2/cf6peee+fL+T+c4LXLg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303

Fecha y hora de certificación: 2026-01-31T17:05:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|10F56715-0047-4D46-A41F-994CEAE320C1|2026-01-31T17:05:31|YD40PvhuRFmLMLaOB6u0EA1SuUNlcwZ7nntHfdJifPhLMLKGGKyCkKJPU+cLrrp8wB50WRILWw2Th5QWLHdhNwN6gqsifnEaQCx7ztrfx4lloxA2pj7cGCiAUgLnZny79hK5LODh2mzMH/3yRKJghTVgNwRxn4PQKK4KelqRLeupGzFZI7NYfkccwwCXJiV1BZP1fOUesaiUH1bGNuR6sraZRL21eG1EU/dBzT0pOBWeYkVHA+w9IzEtY1YKr7j3yffQxS3HPsXJSO+UKQIO7V4j27BvIPmpdCCx5eOka32fVuEqbhPXQ/Ycl2Hzv+vsN+H4daCxD0fgDxTv5yWaPLg==|00001000000719545303||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 16:35:05

"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
N.º AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-010-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

| 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 |
|-----------------|----|------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------|----|
| 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 | 7,296,609.20 | 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 | | |
| 1112-010-00007 | | | | | FONDO GENERAL 2026 CTA 0126578403 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

00000165