



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 28 DE FEBRERO 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 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

00000253



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

DOMICILIO FISCAL
PORTAL MATAMOROS SN
CENTRO
ZIRACUARETIRO MIC CP 61700

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0126578403
No. de Cliente	21716502
R.F.C	MZM850101LU9
No. Cuenta CLABE	012470001265784034

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,599.78
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
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		0.0
Saldo de Operación Inicial		0.0
Depósitos / Abonos (+)	1	100,794.0
Retiros / Cargos (-)	1	100,794.0
Saldo Final (+)		0.0
Saldo de Operación Final		0.0
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/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0000005TRASPASO PAGO ISR CTA FG BBVA Ref. 0198547283 127 00127180021145100906 2602050902166121747H			100,794.00	100,794.00	100,794.00

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.

00000259



No. Cuenta	0126578403
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	P14 SAT REF:04260UPO110048833471 CIE:0844985 Ref. GUIA:0160425	MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN	100,794.00			

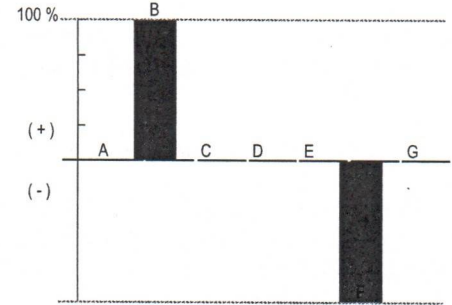
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	100,794.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	100,794.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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 (+)	100,794.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-100,794.00	-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>

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	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	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		

00000261

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:

Certificado

54BBD51-8B0D-4789-9921-9E0394B8D24C

00001000000719019167

Sello Digital

BegLhouFEVQGkrkg8Oa0TQ69L7Kw5PGhyN522wEpAa3unhXAdAkI0bdR0j9XBF5mdrcvWQGF6tYXPLfBPzWVlp
tbJUKAExyPweFeSfdUFB0zcnmv362YA7cospmgxmlSb/2KcLmYd+NzUGe8F9Tcjihp+ZceOBH9cMBHA4C3M3Aeu
MaNKvWXVjQXCUC5v2VNZdzlpJqHsCP4tGPmJCTmmYD3FDY+7rcMru6dKM2OHkdp+stJmIclJwL4RKVJap1ok
x1Rwtg4icxZOayMZA1IE+4BAqqQRDoLbsxdH+tlpLG3PYEM+oSGL6oOAIYuVVa+W3bpFJwsKA3WUQ5KkQzw==

Sello SAT

MwtyAji+Yo5wAVj2YBqwhbXs6gJldKJ1NkEnXncwUBiZpmWD+1IBNnWLta2SANxVrKXv8yNw6XFdkImHyZKJY5Gr
Tmy0jq2MbXPvDKpHAIpFs2Kqs/crLqnM0WiG7pTcHQiopGLr3OIkRsNRux9o/9LkDaXVBwxZwhs3nzKpBA7+bcwj
WrUR8NzirOPNhr3qj80luTBhSvBc1X+MnwQwbgi4kSLF2xqXW4vqI04eP1O+DEljQ2WnhkpLLvtxwvlpVfCRst7M
OsBVjMY968CR6URJ0t+aLDXPFgSMK2rcbru2Ap1cTNUfZ+v5nSXgFe0ODi3kFvHQDpsNcObblw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2026-02-28T04:27:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B54BBD51-8B0D-4789-9921-9E0394B8D24C|2026-02-28T04:27:14|BegLhouFEVQGkrkg8Oa0TQ69L7Kw5P
GhyN522wEpAa3unhXAdAkI0bdR0j9XBF5mdrcvWQGF6tYXPLfBPzWVlpbJUKAExyPweFeSfdUFB0zcnmv362YA7
cospmgxmlSb/2KcLmYd+NzUGe8F9Tcjihp+ZceOBH9cMBHA4C3M3AeuMaNKvWXVjQXCUC5v2VNZdzlpJqHsCP
4tGPmJCTmmYD3FDY+7rcMru6dKM2OHkdp+stJmIclJwL4RKVJap1okx1Rwtg4icxZOayMZA1IE+4BAqqQRDoLbsx
dH+tlpLG3PYEM+oSGL6oOAIYuVVa+W3bpFJwsKA3WUQ5KkQzw=||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:16:44

"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. 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 28 DE FEBRERO 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		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1				ACTIVO	21,014,360.19	14,248,022.94	11,655,700.52	23,606,682.61		
11				ACTIVO CIRCULANTE.	11,245,500.79	14,197,763.94	11,543,324.42	13,899,940.31		
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,275,876.31	7,339,884.05	4,700,473.62	4,915,286.74		
1112				BANCOS / TESORERIA.	1,818,553.27	7,201,966.05	4,161,837.62	4,858,781.70		
1112-010				BBVA BANCOMER 2024	2,143.65	136,011.01	136,011.03	2,143.63		
1112-010-00007				FONDO GENERAL 2026 CTA 0126578403	0.00	100,794.00	100,794.00	0.00		
00000644	TRANSFERENCIA	05/02/2026	05/02/2026	TRASPASO CTA PUENTE FONDO GENERAL 2026 \$100,794	0.00	100,794.00	0.00	0.00	0000000000	15-561
	BANCARIA	P.PGD-000123-FEB		PARA PAGO DE ISR MES DE ENERO 2026						
00000645	TRANSFERENCIA	06/02/2026	06/02/2026	T.F SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO \$100,794	0.00	0.00	100,794.00	0.00	0000000000	15-561
	BANCARIA	P.PGD-000124-FEB		CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ISR MES DE ENERO PER						

00000262