



H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN

TESORERÍA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA
30 DE ABRIL DEL 2026

NOMBRE DEL BANCO: BANCO BBVA MÉXICOS.A. DE C.V.

NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

012470001265784704

F.F.

FONDO IV 2026

CUENTA CONTABLE:

1112- 010- 00006

FONDO IV 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

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
CONTRALOR MUNICIPAL

00000130

MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

PERIODO IV 2026

CORTAL MATAMOROS SN

CENTRO

MEXICO

CP 61700

DOMICILIO FISCAL

CORTAL MATAMOROS SN

CENTRO

ZIRACUARETIRO

MIC

CP 61700

Información Financiera

Saldo Promedio		0.00
Saldo del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Comisiones pagadas	0	0.00
Saldo de Cuenta		0.00
Utilidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Retiros Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
No. de Cuenta	0126578470
No. de Cliente	21716502
R.F.C.	MZM850101LU9
No. Cuenta CLABE	012470001265784704

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	37,758.00
Retiros / Cargos (-)	1	37,758.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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					SALDO	
ER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
BR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			37,758.00	
		0000004TRASPASO PARA PAGO ISR BBVA MA Ref. 0158457231 127				
		00127180021145108762				
		2604080903418603700H				

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.

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

00000131

No. Cuenta	0126578470
No. Cliente	21716502

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	P14 SAT	MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN	37,758.00			
		REF:04262HRD280049486446 CIE:0844985 Ref. GUIA:9289830					

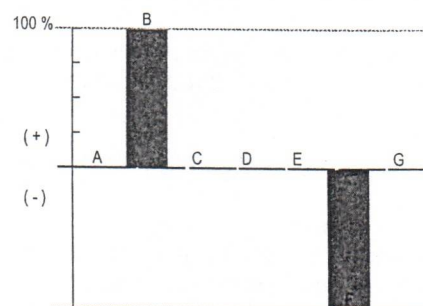
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	37,758.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	37,758.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0126578470
No. Cliente	21716502

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	37,758.00	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 (-)	-37,758.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Ver detalle de movimientos

De acuerdo 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	0126578470
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: 2470001265784704 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	0126578470
No. Cliente	21716502

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0126578470
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:

A8AC8A3A-4BDE-46F6-ACA8-B34B7473F71C

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

Ght4VYpkjRbPDhST/UIHgoWrVcT1wD9SsFBRAQKznC5f2UeCcTgmxCox8LDyYBj3K5C4W4EDvS6f+J0RNqAnMHS3/bGlewb6xvHFBzoqEbMZ0zBFT91Ud1D4zCs2Hk+xDij/s4IMcKpeOLVvL9MNFSTNtA7L1kYhUHERN0MmPUMc+YIEuoM3/Dug1fWS6Ko1HGHHVaawJghf6jDuqHlq9vqVxAc51CGzaBupcKlKwsgE0Hde9OknV9QHKHsl9XyX9jWZzhNxugenCquYyq741iBWRNI3VqULYPCFhxCzjfWGYXviRBlwSm2q4iio52Q01IDAodqjV9D1P2/cZTpcg==

Sello SAT

B64NkNz0jQjMjHKrvUrX5akKw9hu04z/y6E4B0mbMZayYRaNJge54jh883YrH6SEIEhp/h1KPBu0eUfDTEpkrhP9GT7MMmizoXncHqdqx1ISVr+Ezy9Qbi/0VXdADYtl29dAbq6KL5xJ76THJlipjZFrVv/IEEbwmPQhpsZj+eonYG1/CCOWzQ2kRDkqv97iazibmhR+LzZE00tDkUW7dOjebqI2AWvpK30H3GJXxkKouDuyuElhyEH2DFI4vCpjEGnf5TS6n7er9XySqrNN1tTqwHq8kwUrHIAzl/t+PHV7AhjnexvPV6Tsuu5jPwNIKqJivfFCqNS4eXhdyg0RFg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2026-05-01T04:24:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A8AC8A3A-4BDE-46F6-ACA8-B34B7473F71C|2026-05-01T04:24:30|Ght4VYpkjRbPDhST/UIHgoWrVcT1wD9SsFBRAQKznC5f2UeCcTgmxCox8LDyYBj3K5C4W4EDvS6f+J0RNqAnMHS3/bGlewb6xvHFBzoqEbMZ0zBFT91Ud1D4zCs2Hk+xDij/s4IMcKpeOLVvL9MNFSTNtA7L1kYhUHERN0MmPUMc+YIEuoM3/Dug1fWS6Ko1HGHHVaawJghf6jDuqHlq9vqVxAc51CGzaBupcKlKwsgE0Hde9OknV9QHKHsl9XyX9jWZzhNxugenCquYyq741iBWRNI3VqULYPCFhxCzjfWGYXviRBlwSm2q4iio52Q01IDAodqjV9D1P2/cZTpcg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:00:49

"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

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

00100000



MUNICIPIO DE ZIRACUARETIRO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES



DE LA CUENTA: 11120-010-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-010-00006-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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		24,453,378.36	14,053,406.58	11,379,621.32	27,127,163.62		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		14,853,904.64	14,038,706.58	11,268,055.62	17,624,555.60		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,874,071.07	6,982,454.80	4,235,343.15	8,621,182.72		
1112					BANCOS / TESORERIA.		5,845,718.03	6,697,231.80	4,082,459.15	8,460,490.68		
1112-010					BBVA BANCOMER 2024		0.03	98,129.03	98,129.00	0.06		
1112-010-00006					BBVA FONDO IV 2026 CTA 1265784704		0.00	0.00	0.00	0.00		

00000134