H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN

ZIRACUARETIRO
SOMOS TODOS

## *H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZIRACUARETIRO, MICHOACÁN*

**TESORERÍA MUNICIPAL**

**CONCILIACIÓN BANCARIA**
**AL 31 DE JULIO 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:** **$ 0.06**

***MÁS:***

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO — $ - — $ -

FECHA — CONCEPTO

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS — $ - — $ -

FECHA — CONCEPTO — IMPORTE

**SALDO AUTORIZADO:** $0.06

***MENOS:***

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS — $ - — $ -

FECHA — CHEQUE / POLIZA — BENEFICIARIOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS — $ - — $ -

FECHA — CONCEPTO

**SALDO EN CONTABILIDAD:** **$0.06**

LIC. ALBERTO OROBIO ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.S.C MARIBEL RICO ARRIAGA
TESORERO MUNICIPAL

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

00000136

BBVA

**Estado de Cuenta**
CASH MANAGEMENT MORALES MN


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

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026 |
| Fecha de Corte | 31/07/2026 |
| 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 | | 0.06 |
| 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 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.06 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.06 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 0.06 |
| Saldo de Operación Final | | 0.06 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Antes de Impuestos | | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Total de Movimientos

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

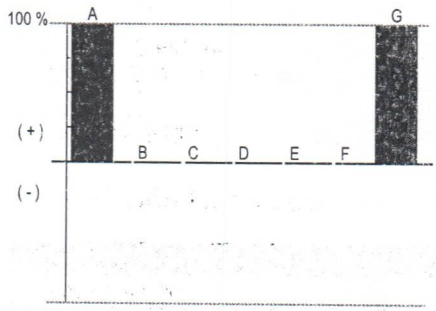
**Estimado Cliente,**
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**
**Con BBVA adelante.**

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

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

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 0.06 | 100.00% | 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 | 0.06 | 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 | 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:**

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

BBVA

| | |
|---|---|
| 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:** 2951E9FE-DD1C-4FE8-BADA-66E42B6A5C65

**Certificado** 00001000000719019167

**Sello Digital**

QvBbu1d5YtZdZMXV80JApGK5GanddneM0/ApAwL/jRg7mkR4xq6jDiBFXB9BeyPCZiRhSSzpnRsds9D5ejk92zLPr
MtIW3+cqnpjqABWVQBDnfJejPuM6E00XqEbvzIUYSugiz5JXpkisIJmxtRvrKN6RFonvW8rqcMIVFNp9lxtwCmhJfv09
idIkZsf7OoiigJGtjXIEyYKb3i199pRcKiPj64+UtNgxiB2eBF95q5rDNyCBqFvKgAOOI+v5Wdku47wek3mnD0D/n8tfXB
BvCaqqJJIRuwtuPX6mUt3YQSNz8N5XyHeZhNsKpmVF2rMVAWbQiHP7ibhFeRpb7hI1w==

**Sello SAT**

iuTgUr60xcsoSR+1EcKGP0T2uX4IprhEeAST1J6zHJ7yuQuxeD7FpX1YKcc0qLnq0h+VSexI/L0UW5tJPK6pMwjI+R
7fds4HkPZyWjsOmj8LLNhAn72whLEK72ymqBlwAu5Xivog7j66pKktXxpiYsLO1XHtwYvtaORgAKkFe3hwELGOiecL
OYe1qw9BTDA27bQ8li6Sx/mN5VXmuZ1/LqKOHM8KkFI+J3wOKC/ZbCc8w4oyNAYy1OAJLTwIsC/vTh2OSACi3U
S587IEdFSnZfAKwWGQf/XUNmxAlkDx+ISFZ1nkvbchr/wq3cK8Cp5jAxpIR/G0E90aLwUCHoovkA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-08-01T05:55:14

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|2951E9FE-DD1C-4FE8-BADA-66E42B6A5C65|2026-08-01T05:55:14|QvBbu1d5YtZdZMXV80JApGK5Ganddn
eM0/ApAwL/jRg7mkR4xq6jDiBFXB9BeyPCZiRhSSzpnRsds9D5ejk92zLPrMtIW3+cqnpjqABWVQBDnfJejPuM6E00
XqEbvzIUYSugiz5JXpkisIJmxtRvrKN6RFonvW8rqcMIVFNp9lxtwCmhJfv09idIkZsf7OoiigJGtjXIEyYKb3i199pRcKiPj6
4+UtNgxiB2eBF95q5rDNyCBqFvKgAOOI+v5Wdku47wek3mnD0D/n8tfXBBvCaqqJJIRuwtuPX6mUt3YQSNz8N5Xy
HeZhNsKpmVF2rMVAWbQiHP7ibhFeRpb7hI1w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:41:06

"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
H. 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 JULIO 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 | 28,185,476.10 | 16,380,962.42 | 14,598,505.82 | 29,967,932.70 | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 18,881,078.63 | 14,407,765.77 | 13,888,461.95 | 19,400,382.45 | | |
| 111 | | | | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 9,392,926.04 | 7,055,300.61 | 6,147,510.33 | 10,300,716.32 | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 9,291,601.00 | 6,873,181.61 | 5,923,531.33 | 10,241,251.28 | | |
| 1112-010 | | | | | BBVA BANCOMER 2024 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | | |
| 1112-010-00007 | | | | | FONDO GENERAL 2026 CTA 0126578403 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | | |

0000014C