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 AGOSTO 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

00000226

BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
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.

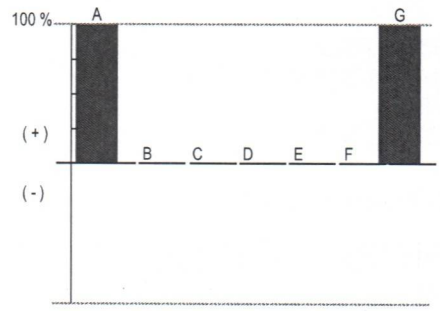
La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

00000227

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:

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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
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 PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			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 EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		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 DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		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: A74FDB97-5D30-4B81-81DE-148CF4683E78

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

MdhGW44B7CmUZf0aR1TG0+J4TWCXBPeu+5CFnWIw3yNMGOdRXHCcM2Hehosff3KSWqV+dEil+jxCE8cwlxhO
+NQ6HKH/hC3oWmjAH8DJnvvthoR7Z37Zm2Rn0uSd8Vf0C4JPPnmEhClvpu1sXRAJj5iAVnl97JKhJ369+kuHtNnrjZ
NKZ2AvtAljtejQ6mtXKWVZrjlfp2H8CO+8IFAOt6N5PZjXXz/hko9PDJuMPz4c9LAnDKzXC4/IXGBuhANWrlk/VZQNT
kxdjuCZXdqs6r3TMxDIGvEXeyHLXo3+Ylpxz02pfuy1E7Mbv/tYQJ6buxG1rgN6UUK696KpmCD9AQ==

Sello SAT

a31zqQCPuRGNCWBihG1nH73/8VCDqsICTbrKmYpQO+Nf89NVbPeqlV+eeeSb1U9RQ/FjIYW2BynVStUkXoWSd
8nn4kH3vX80lw+9Ym0ieggQnkYTMboDeYGYajQc5h1jNNS9RmhvkaQo0Adg+YeGW+KFvxnjnOakoQNxy+1SwpF
Z95J+bgsK7pKhwRI4kwYKsHax/Ej2JOIN72meWXXIXIC7syRvir2e2dyRfmKu983xeDR/GfaY5dmRL4UJfs0YH5ivN
OdFi/AQWW7bpjazo3flByLfk7anCzBJi8N0h6yG8uoNMqrEQ4FZvSg4TsPNiVRywQW/0hGAGcPe5MA8vg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T05:57:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|A74FDB97-5D30-4B81-81DE-148CF4683E78|2026-09-01T05:57:48|MdhGW44B7CmUZf0aR1TG0+J4TWCXB
Peu+5CFnWIw3yNMGOdRXHCcM2Hehosff3KSWqV+dEil+jxCE8cwlxhO+NQ6HKH/hC3oWmjAH8DJnvvthoR7Z37
Zm2Rn0uSd8Vf0C4JPPnmEhClvpu1sXRAJj5iAVnl97JKhJ369+kuHtNnrjZNKZ2AvtAljtejQ6mtXKWVZrjlfp2H8CO+8I
FAOt6N5PZjXXz/hko9PDJuMPz4c9LAnDKzXC4/IXGBuhANWrlk/VZQNTkxdjuCZXdqs6r3TMxDIGvEXeyHLXo3+Ylp
xz02pfuy1E7Mbv/tYQJ6buxG1rgN6UUK696KpmCD9AQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:42:37

"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 AGOSTO 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	29,967,932.70	13,786,151.21	14,464,590.73	29,289,493.18		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	19,400,382.45	12,645,347.86	11,965,855.17	20,079,875.14		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,300,716.32	5,919,145.32	5,510,673.35	10,709,188.29		
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,241,251.28	5,741,302.32	5,394,655.35	10,587,898.25		
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		

00000230