



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO III
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122133237
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001221332378

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		790,767.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.81
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	70	350.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		515.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		233,162.55
Saldo de Operación Inicial		233,162.55
Depósitos / Abonos (+)	3	2,596,245.88
Retiros / Cargos (-)	100	2,829,408.43
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)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			28.08		
01/AGO	01/AGO	CA7	COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		515.00			

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.



No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		82.40			
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 001082424023000077 Ref. 0108678145 030 00030470100082801015 BB4784002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,596,212.00		
01/AGO	01/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			5.80	2,828,811.03	2,828,811.03
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208248FACTURA Ref. 0000638144 002 00002492700250267460 002601002408020000638144 SHANON RENEE JANET		121,800.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208248FACTURA Ref. 0000639637 002 00002492700250267460 002601002408020000639637 SHANON RENEE JANET		191,400.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208248FACTURA Ref. 0000640804 002 00002492700250267460 002601002408020000640804 SHANON RENEE JANET		139,200.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208248FACTURA Ref. 0000642079 002 00002492700250267460 002601002408020000642079 SHANON RENEE JANET		81,200.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208248FACTURA Ref. 0000642501 002 00002492700250267460 002601002408020000642501 SHANON RENEE JANET		69,600.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208248FACTURA Ref. 0000642930 002 00002492700250267460 002601002408020000642930 SHANON RENEE JANET		63,800.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208248FACTURA Ref. 0000643365 002 00002492700250267460 002601002408020000643365 SHANON RENEE JANET		81,200.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0208248FACTURA Ref. 0000644473 002 00002492700250267460 002601002408020000644473 SHANON RENEE JANET		63,800.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		150,800.00			



No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0208248FACTURA Ref. 0000644808 002 00002492700250267460 002601002408020000644808 SHANON RENEE JANET					
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1171949330 Ref. 263		5,000.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1171949330 Ref. 266		5,300.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1171949330 Ref. 270		15,000.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 267		4,800.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 269		19,700.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 268		22,500.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 265		4,100.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 264		3,500.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 259		15,000.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		13,500.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 260		15,000.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 262		6,700.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		29,400.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 261		15,000.00		1,691,511.03	1,691,511.03
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		74,105.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		8,035.11			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		1,800.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		60,950.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0908248FACTURA Ref. 0000653095 002 00002320068300002062 002601002408090000653095 TRACSA SA DE CV		72,398.66		1,474,222.26	1,474,222.26
10/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 273		2,200.00			
10/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		2,794.90			

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 271		4,294.02		1,464,933.34	1,474,222.26
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1171949330 Ref. 287		27,000.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 290		2,000.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 275		3,500.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 283		3,500.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 288		33,300.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 282		5,400.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 281		5,600.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 277		5,200.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 285		2,800.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 276		13,000.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 284		4,000.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 274		21,900.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 289		11,300.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 286		6,400.00		1,320,033.34	1,320,033.34
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308248FACTURA Ref. 0000047549 002 00002492700250267460 002601002408130000047549 SHANON RENEE JANET		81,200.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308248FACTURA Ref. 0000047944 002 00002492700250267460 002601002408130000047944 SHANON RENEE JANET		127,600.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308248FACTURA Ref. 0000048125 002 00002492700250267460 002601002408130000048125 SHANON RENEE JANET		139,200.00			
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308248FACTURA Ref. 0000048363 002 00002492700250267460 002601002408130000048363		150,800.00			

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SHANON RENEE JANET					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308248FACTURA Ref. 0000050322 002 00002492700250267460 002601002408130000050322		63,800.00			
		SHANON RENEE JANET					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308248FACTURA Ref. 0000050480 002 00002492700250267460 002601002408130000050480		75,400.00			
		SHANON RENEE JANET					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1308248FACTURA Ref. 0000050615 002 00002492700250267460 002601002408130000050615		58,696.00		623,337.34	623,337.34
		SHANON RENEE JANET					
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 279		3,015.47			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 280		3,689.29			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 278		2,200.00			
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,560.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1408248FACTURA Ref. 0000324991 072 00072320003334817768 002601002408140000324991		9,280.00			
		TARO DESIGN SA DE CV					
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 291		2,900.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 292		1,200.00		582,492.58	582,492.58
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		47,700.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 0478345333 Ref. REFBNTC00873772		59,390.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		8,600.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		13,920.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		26,250.00		426,632.58	426,632.58
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 294		18,600.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 300		7,700.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 293		11,500.00			

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 295		16,800.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 296		6,000.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 298		30,200.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 299		25,500.00			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 297		13,000.00		297,332.58	297,332.58
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 301		23,100.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 302		34,500.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 303		15,300.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 304		3,500.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 305		4,208.64			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 306		4,000.20			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 307		23,100.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 308		4,800.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 309		10,500.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 310		31,800.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 311		31,800.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 312		27,000.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 313		27,000.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 314		2,900.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 315		4,000.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 316		2,900.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 317		3,500.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 318		2,900.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 319		4,000.00			



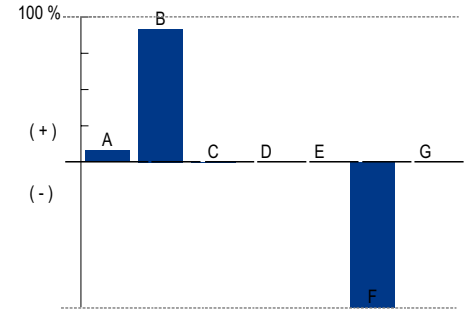
No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 320		16,960.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 321		2,900.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 322		3,500.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 323		3,500.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 324		3,000.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 325		2,584.58			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 326		4,079.16			
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			2,829,408.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		100	
TOTAL IMPORTE ABONOS			2,596,245.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		3	

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	233,162.55	8.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,596,245.88	91.75%	B
Comisiones (-)	-515.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	6.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,829,408.43	-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	0122133237
No. Cliente	22806912

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: 2470001221332378 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	0122133237
No. Cliente	22806912

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

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 CHURUMUCO MICH
Código Postal de Domicilio Fiscal : 61880
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

BFB65431-7BA7-4A55-9E8E-F84A61CE17B0

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

QaA8xGtycd+A//oSHvC6c/PIVEY+CAcelXgJJYhbJRh9VSSB/owctQkNJwazNMbFTm7qPUycdUavQ8qTVk+JbQSMRD68RzH96KhwbOnm6m2TXCHWjIY6xFSqasfrbKVb7/OHn9WiG23c0ais+A3q2hZq8yPCNOM0JdNXWWtSNb6gi4VRK1d0Pwc66SdBEBw2PJHav/oqD5TAaHvni0Vhly3ejUAeWcO0+3XSkz0aFU55IED+P7zYN/D47GcFdY8M9KIP/ZozZmtacr6Ma8Pt+5klB1maSfk67wWCbltZp5VNeV6BgdoYROLM3CmJqWI3rUSVIDPU1OWlhAd8mjdg==

Sello SAT

nLWzDm5BudQApoNFLFeXXbkg9vuBbNokg3TE5kZdTo43pSdgsTqKublJfXTHGPFqriKZIEuVTDPyGdl0LBZqNlg6Elpsjx/JJAv3jW+SWP2kodESDt02xsOFijZp/L2SYOdtwr5K+B2IG/hhr0Gm+RPIGnBGk67wRHZovl9NwiWB9hoMnpDhlRmtRR9H3ELoHtzQLJFcXSaapU6vnnvlg59Q/5glLXCioBydn8X3meEBR3rojQ8QMsktBaLLEmOX8ZBfxzh+biyYux+UxodADmUajJffBLDqD9w1TRALO8jUX5zW3LbQvbYqMOq/kKPOqhAK5YINC8UVZZxhi9pVZw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:19:31**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BFB65431-7BA7-4A55-9E8E-F84A61CE17B0|2024-08-31T03:19:31|QaA8xGtycd+A//oSHvC6c/PIVEY+CAcelXgJJYhbJRh9VSSB/owctQkNJwazNMbFTm7qPUycdUavQ8qTVk+JbQSMRD68RzH96KhwbOnm6m2TXCHWjIY6xFSqasfrbKVb7/OHn9WiG23c0ais+A3q2hZq8yPCNOM0JdNXWWtSNb6gi4VRK1d0Pwc66SdBEBw2PJHav/oqD5TAaHvni0Vhly3ejUAeWcO0+3XSkz0aFU55IED+P7zYN/D47GcFdY8M9KIP/ZozZmtacr6Ma8Pt+5klB1maSfk67wWCbltZp5VNeV6BgdoYROLM3CmJqWI3rUSVIDPU1OWlhAd8mjdg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:04:18

"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