



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO III
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
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		1,630,196.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	103	515.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		195.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,426,101.04
Saldo de Operación Inicial		1,426,101.04
Depósitos / Abonos (+)	3	2,708,566.17
Retiros / Cargos (-)	151	3,901,504.66
Saldo Final (+)		233,162.55
Saldo de Operación Final		233,162.55
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			37.17		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		195.00			

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/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		31.20			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 172		38,000.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		112,317.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		1,840.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,600.00			
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 001072424023000065 Ref. 0179719089 030 00030470100082801015 BB9951379002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,596,212.00	3,867,367.01	3,867,367.01
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 168		5,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 181		10,500.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 159		13,200.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 182		4,116.54			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 184		4,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 185		2,900.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 154		2,400.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 158		2,900.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 156		2,900.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 155		4,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 152		4,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 164		4,101.30			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 153		38,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 160		3,800.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 167		2,320.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 169		3,500.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,300.00			

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0477383231 Ref. 163					
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 162		12,000.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 161		7,200.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		137,800.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0475935687 Ref. 166		10,700.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,474.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		100,559.99			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		51,040.00		3,421,655.18	3,421,655.18
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248FACTURA Ref. 0000839312 002 00002492700250267460 002601002407050000839312 SHANON RENEE JANET		81,200.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248FACTURA Ref. 0000840966 002 00002492700250267460 002601002407050000840966 SHANON RENEE JANET		127,600.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248FACTURA Ref. 0000842373 002 00002492700250267460 002601002407050000842373 SHANON RENEE JANET		139,200.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248FACTURA Ref. 0000843557 002 00002492700250267460 002601002407050000843557 SHANON RENEE JANET		81,200.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248FACTURA Ref. 0000844731 002 00002492700250267460 002601002407050000844731 SHANON RENEE JANET		139,200.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248FACTURA Ref. 0000845656 002 00002492700250267460 002601002407050000845656 SHANON RENEE JANET		63,800.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 186		1,500.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248FACTURA Ref. 0000846421 002 00002492700250267460		69,866.80			

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002407050000846421 SHANON RENEE JANET					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248FACTURA Ref. 0000847248 002 00002492700250267460 002601002407050000847248 SHANON RENEE JANET		86,512.80			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248FACTURA Ref. 0000848149 002 00002492700250267460 002601002407050000848149 SHANON RENEE JANET		59,009.20			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248FACTURA Ref. 0000849106 002 00002492700250267460 002601002407050000849106 SHANON RENEE JANET		120,083.20			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0507248MUNICIPIO DE CHURUMU CO MICH Ref. 0000850857 002 00002492700250267460 002601002407050000850857 SHANON RENEE JANET		100,003.60			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		220,000.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		375,000.00		1,757,479.58	1,757,479.58
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0907248FACTURA Ref. 0000271315 002 00002320068300002062 002601002407090000271315 TRACSA SA DE CV		20,333.22		1,737,146.36	1,737,146.36
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		13,920.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,654.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		37,524.98			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		8,981.00		1,673,066.38	1,673,066.38
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 215		2,512.83			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 218		2,900.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 221		2,900.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 212		3,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 211		3,616.60			



No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 220		4,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 214		9,452.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 216		6,800.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 219		5,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 213		4,900.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 217		13,800.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 199		5,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 203		9,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 208		10,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 202		12,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 209		12,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 207		12,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 205		14,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 206		15,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 204		16,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 210		20,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 201		25,000.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 200		25,000.00		1,438,184.95	1,438,184.95
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0463756890 Ref. 190		10,800.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0463756890 Ref. 189		900.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0463756890 Ref. 192		22,550.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0463756890 Ref. 187		7,200.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 188		10,500.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 198		5,980.00			



No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 197		7,500.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 193		2,900.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 191		5,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 194		4,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 195		2,900.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1510706660 Ref. 196		3,500.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 176		5,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 179		3,500.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 175		5,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 174		5,000.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 171		2,000.00			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161263595 CANCELACION F 2948 Ref. 0007309021			112,317.00	1,446,271.95	1,446,271.95
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 180		15,000.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 177		11,000.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 183		2,900.00			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 173		20,000.00		1,397,371.95	1,397,371.95
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1807248FACTURA Ref. 0000970306 002 00002320068300002062 002601002407180000970306 TRACSA SA DE CV		6,698.40		1,390,673.55	1,390,673.55
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		9,962.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		38,280.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		9,976.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,700.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		15,312.00			
19/JUL	19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,735.00		1,249,708.55	1,249,708.55

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
24/JUL	24/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 222		2,100.00		1,247,608.55	1,247,608.55
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 239		1,700.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 233		2,000.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 231		3,500.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 234		3,500.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 235		3,500.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 238		5,200.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 232		16,000.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 236		16,000.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 237		16,800.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 240		10,200.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 230		10,700.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 228		11,500.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 227		12,000.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 241		14,800.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 229		24,300.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		1,500.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		9,600.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		26,900.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		16,400.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		5,200.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		4,100.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 244		16,800.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			



No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 245					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 243		4,500.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 242		3,500.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 255		5,700.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		8,894.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 178		19,800.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 141		2,900.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 170		4,500.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 143		4,000.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 144		2,900.00		955,214.55	955,214.55
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		81,200.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		81,200.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		92,800.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		58,000.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		70,000.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		80,800.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		60,320.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		11,600.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,937.00		408,357.55	408,357.55
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 226		20,000.00			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		20,000.00			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		20,000.00			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		20,000.00		328,357.55	328,357.55
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		7,585.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,490.00			

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,750.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,170.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,200.00		233,162.55	233,162.55
		1171949330 Ref. 256					

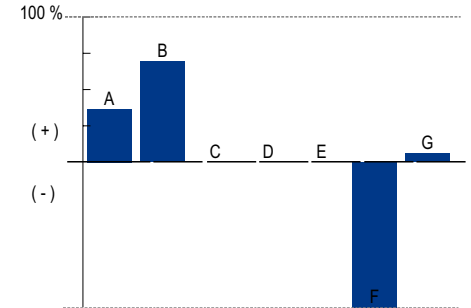
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,901,504.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	151
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,708,566.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,426,101.04	36.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,708,566.17	69.42%	B
Comisiones (-)	-195.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	28.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,901,504.66	-100.00%	F
Saldo Final	233,162.55	5.97%	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:	Certificado
99FDCDF8-1BB5-4B4A-8297-A7F6F228569B	00001000000509478830

Sello Digital

ZeiJ81Ab3L2zn9LaynMFBETooAgHxPy06ZwbGD6NUCQRHUnPJfyHOyTUGleWBh+Jv5QTv0G8TBMA6kM5sHt+JdSv6FQtD5Lv/y884qQRJ/a9rP3kOBwPjWzIz85WUHQmXgFa7ILv1srMrTcQexj+Ed3b3LnSzCA55Mlia0k2BFcA+uYZpPjqUFPV7ZlstmC166SJONurOT+puuLFVA9I+m8iUDEc8x7at+Uq6ly9uVgUrypBSa1CTtMXxtCHamCG0mDmYqZyuL3APCysx3D43PurM0PrsqSPh/IgufolRmvVenU2jGqJ9ivKfk0U9MbfVPuJwZmC1N8w1gq5wgQ==

Sello SAT

LHPSszJv7ndqdeTZTeKfjMK1n8inyJzgB3BLj2q1ZZMS61xj320rLdOjjaESCPmxi2M31vDG252jfG8xUX2sd7Cuw+oZtV0OGCb5XOBoq+/3+PyX3k9y+u/5KYihLLIAAnok87aoBx/CFPAJd3A4fdv4I69JES40LAVZjSJLyUnaKbzJIW+CdtQ8L+GFtpR1h3y7dPIHaeAfl0wDXX5JxMEyWQGU5hiw4rTNDcO9qO1cTxCFxrubJ59Mgz0TsbzwlQIX4Gwu2IO63PohREyLKo2wc3uSN+g98AkYKOgt9n1Ewseyv5fYJggN401aNw56sqC6nF+q8HH7WVaWkqTxA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:50:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|99FDCDF8-1BB5-4B4A-8297-A7F6F228569B|2024-08-01T01:50:43|ZeiJ81Ab3L2zn9LaynMFBETooAgHxPy06ZwbGD6NUCQRHUnPJfyHOyTUGleWBh+Jv5QTv0G8TBMA6kM5sHt+JdSv6FQtD5Lv/y884qQRJ/a9rP3kOBwPjWzIz85WUHQmXgFa7ILv1srMrTcQexj+Ed3b3LnSzCA55Mlia0k2BFcA+uYZpPjqUFPV7ZlstmC166SJONurOT+puuLFVA9I+m8iUDEc8x7at+Uq6ly9uVgUrypBSa1CTtMXxtCHamCG0mDmYqZyuL3APCysx3D43PurM0PrsqSPh/IgufolRmvVenU2jGqJ9ivKfk0U9MbfVPuJwZmC1N8w1gq5wgQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:47:22

"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