



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FONDO III
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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		718,754.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	52	260.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		350.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	8	2,676,628.63
Retiros / Cargos (-)	86	2,322,484.33
Saldo Final (+)		354,144.30
Saldo de Operación Final		354,144.30
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			6.81	6.81	6.81
03/SEP	03/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL31AGO24		5.87			

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
03/SEP	03/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.94			
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 006092424023000087 Ref. 0162900486 030 00030470100082801015 BB65789002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			2,596,212.00		
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		24,360.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		244,540.00			
06/SEP	06/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.71	2,327,313.71	2,327,313.71
09/SEP	09/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO24 AL31AGO24		344.13			
09/SEP	09/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		55.06			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		20,047.11			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		42,810.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		9,675.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		29,040.00		2,225,342.41	2,225,342.41
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1009248FACTURA Ref. 0000803560 002 00002492700250267460 002601002409100000803560 SHANON RENEE JANET		81,200.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1009248FACTURA Ref. 0000804714 002 00002492700250267460 002601002409100000804714 SHANON RENEE JANET		127,600.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1009248FACTURA Ref. 0000804961 002 00002492700250267460 002601002409100000804961 SHANON RENEE JANET		139,200.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1009248FACTURA Ref. 0000805378 002 00002492700250267460 002601002409100000805378 SHANON RENEE JANET		127,600.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1009248FACTURA Ref. 0000805627 002 00002492700250267460 002601002409100000805627 SHANON RENEE JANET		81,200.00			



No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1009248FACTURA Ref. 0000805972 002 00002492700250267460 002601002409100000805972 SHANON RENEE JANET		127,600.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1009248FACTURA Ref. 0000806570 002 00002492700250267460 002601002409100000806570 SHANON RENEE JANET		81,200.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1009248MUNICIPIO DE CHURUMU CO MICH Ref. 0000807088 002 00002492700250267460 002601002409100000807088 SHANON RENEE JANET		127,600.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1009248FACTURA Ref. 0000808641 002 00002492700250267460 002601002409100000808641 SHANON RENEE JANET		69,600.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		20,047.11			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 337		9,000.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 338		5,400.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 339		7,800.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 335		7,600.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 334		6,300.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 333		6,800.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 332		30,500.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 331		35,200.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 329		10,000.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 330		10,000.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 328		3,000.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 340		5,000.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 342		8,700.00			
10/SEP	10/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00		1,090,195.30	1,090,195.30

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 336					
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478345333 Ref. 5040642633			20,047.11	1,110,242.41	1,110,242.41
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 359		6,017.06			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 354		24,700.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 355		3,500.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 356		12,343.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 357		4,511.15			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 353		3,500.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 351		12,500.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 350		12,800.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 349		21,600.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 348		7,800.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 347		27,000.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 346		31,800.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 345		9,100.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 344		7,000.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 343		12,500.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 366		4,150.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 365		3,550.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 364		7,200.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 363		17,600.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 362		4,000.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 361		10,000.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 360		4,774.90		862,296.30	862,296.30
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,000.00			

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		1309248FACTURA Ref. 0000662165 014 00014470655086844646 002601002409130000662165 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,000.00			
		1309248FACTURA Ref. 0000663891 014 00014470655086844646 002601002409130000663891 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,000.00			
		1309248FACTURA Ref. 0000665590 014 00014470655086844646 002601002409130000665590 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,000.00		742,296.30	742,296.30
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		115,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,524.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,540.00		615,232.30	615,232.30
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,050.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,227.00		524,955.30	524,955.30
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,100.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 368		22,800.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 374		12,500.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 377		24,500.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 369		10,000.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 378		27,000.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 380		11,000.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 367		3,500.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 358		2,552.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,200.00			

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 373					
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 372		3,500.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 371		7,250.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 370		3,500.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 379		5,300.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 376		4,400.00			
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 375		4,000.00		350,853.30	350,853.30
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 024092424023000095 Ref. 0139993551 030 00030470100082801015 BB90416002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			361.00	351,214.30	351,214.30
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		44,080.00			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,440.00		296,694.30	296,694.30
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133237761 devolucion Ref. 0098493023			20,000.00		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133237761 devolucion Ref. 0098493031			20,000.00		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133237761 Ref. 0098493040			20,000.00		
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 393		2,550.00		354,144.30	354,144.30

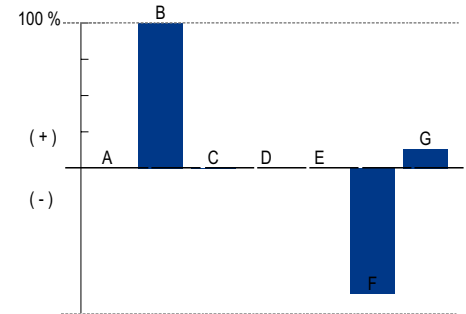
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,322,484.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	86
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,676,628.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0122133237
No. Cliente	22806912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,676,628.63	100.00%	B
Comisiones (-)	-350.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	5.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,322,484.33	-86.76%	F
Saldo Final	354,144.30	13.23%	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
346B021F-713A-434D-955E-E4FA64C1CDA8	00001000000509478830

Sello Digital

Xf1ByWDA2Bea/aBrXaw2iqbNHkoxwzZ72zwNe/SgHY16rexj3dJoinDux/QCX6DJR8jAgR3D4nZs60LCwSqbdMjI
SQVUKAfAcqB8hj6AuiVaWOaoaOeTY7GXbpAXvt0+3G+QGqY5A1RYI/7aUiHw9T7EsuqmGzz9vLloopCLNNiV6K
xqxNwrSWU8t2F1AGiEC39g7XNn4RzblTXvIcWnsaiEHGKY5IqDZYMQPFAuGiEJWX4N9RHA86105vDAerpPHoA
UcPi53b55VEPoDXcFNE5vc2h4oDI5dLcoCD05vMDDuHZKZVRW/5WvMx4D9sWEq6hvZNsxCXznhAbjLA==

Sello SAT

dkKN7jb5bYNin5U7LsDNIkS8DrZVD30h192zvZVnyL1LMLRpQ8Rfbs/CP1oEtro5MFUJa1Zqpr4F/xYpld2YSzhV5
7PnYPkfQtuBMR2LkK8QFWs9MPh0/elc9Wv0zrnwvbwCjLEPN7I8e0M4t1Ch2nPTSyMQ+ckdeESKH731jNIHfDdfve
+y4iB5nlfm78aqC2NOF7DDpvjTY3inv9+v9L7OJKqgeC7NRTh/H/WndLQZNNU/ri/BbKDSuKt8GE0vjRmqZJPlc62Bz
BZuffhNqRtoX+HGugJbjjXtQYQu+y6gXY6cJlirMu0///G4Etd1znQlkC8IPDNEBsSQZQOQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:58:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|346B021F-713A-434D-955E-E4FA64C1CDA8|2024-10-01T01:58:08|Xf1ByWDA2Bea/aBrXaw2iqbNHkoxwzZ7
2zwNe/SgHY16rexj3dJoinDux/QCX6DJR8jAgR3D4nZs60LCwSqbdMjISQVUKAfAcqB8hj6AuiVaWOaoaOeTY7G
XbpAXvt0+3G+QGqY5A1RYI/7aUiHw9T7EsuqmGzz9vLloopCLNNiV6KxqxNwrSWU8t2F1AGiEC39g7XNn4RzblTX
vIcWnsaiEHGKY5IqDZYMQPFAuGiEJWX4N9RHA86105vDAerpPHoAUcPi53b55VEPoDXcFNE5vc2h4oDI5dLcoC
D05vMDDuHZKZVRW/5WvMx4D9sWEq6hvZNsxCXznhAbjLA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:41:40

"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