



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
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	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,059,156.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		35.46
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	54	270.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		235.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,787,043.15
Saldo de Operación Inicial		3,787,043.15
Depósitos / Abonos (+)	9	3,821,721.61
Retiros / Cargos (-)	118	5,668,480.13
Saldo Final (+)		1,940,284.63
Saldo de Operación Final		1,940,284.63
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			66.90		
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		235.00			

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	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		37.60		3,786,837.45	3,786,837.45
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0207248FACTURA Ref. 0000152253 014 00014470655086844646 002601002407020000152253 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		100,000.00			
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		46,400.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0207248FACTURA Ref. 0000253546 062 00062225162810102325 002601002407020000253546 ASESORIA ESTRATEGIA DIGITAL SA DE CV		23,200.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0207248FACTURA Ref. 0000254271 030 00030225900031196731 002601002407020000254271 DIGITAL		9,512.00		3,607,725.45	3,607,725.45
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0307248FACTURA Ref. 0000324450 044 00044470011014991308 002601002407030000324450 EDGAR SOLORIO SANTOYO		3,216.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,403.00		3,601,106.45	3,601,106.45
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 570		8,128.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 569		11,600.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 565		17,300.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 567		3,351.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 566		4,710.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 568		14,848.00			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 571		22,700.00			
04/JUL	04/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:1124745		26,843.00			
04/JUL	04/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:1127539		124,755.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		42,664.80			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478345333 Reintegro Deposito Ref. 9109566316			42,664.80	3,366,871.45	3,366,871.45
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,664.80			



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 583		11,136.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 582		13,920.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 580		36,656.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 585		23,049.20			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 579		34,800.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 578		34,000.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 577		27,420.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 557		2,225.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 586		20,798.80			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 584		30,160.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 587		28,768.00		3,061,273.65	3,061,273.65
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		120,000.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		64,800.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		46,400.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		82,000.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		110,000.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		86,200.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		70,600.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807248FACTURA Ref. 0000071826 002 00002528701511451066 002601002407080000071826 DANIEL GARCIA OROZCO		139,200.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807248FACTURA Ref. 0000071991 002 00002528701511451066 002601002407080000071991 DANIEL GARCIA OROZCO		69,600.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807248FACTURA Ref. 0000072152 002		69,600.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00002528701511451066				
		002601002407080000072152				
		DANIEL GARCIA OROZCO				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		127,600.00		
		0807248FACTURA Ref. 0000072281 002				
		00002528701511451066				
		002601002407080000072281				
		DANIEL GARCIA OROZCO				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,800.00		
		0807248FACTURA Ref. 0000072913 002				
		00002528701511451066				
		002601002407080000072913				
		DANIEL GARCIA OROZCO				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		84,120.00		
		0807248FACTURA Ref. 0000073261 002				
		00002528701511451066				
		002601002407080000073261				
		DANIEL GARCIA OROZCO				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		55,080.00		
		0807248FACTURA Ref. 0000073377 002				
		00002528701511451066				
		002601002407080000073377				
		DANIEL GARCIA OROZCO				
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,760.00		
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772				
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		498.80		
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772				
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,985.00		
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772				
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		99,716.00		
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772				
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,668.00		
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772				
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,558.00		
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772				
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.00		
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		14,921.00		
		0807248FACTURA Ref. 0000088956 044				
		00044470011014991308				
		002601002407080000088956				
		EDGAR SOLORIO SANTOYO				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		35,499.00		
		0807248FACTURA Ref. 0000089101 002				
		00002501044606716183				
		002601002407080000089101				
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		405.00		
		0807248P2MUJERES0299 Ref. 0000090441 030				
		00030470900039215582				



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002407080000090441					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		780.00			
		0807248P3LACTANTES0293 Ref. 0000090606 030					
		00030470900039215582					
		002601002407080000090606					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,300.00			
		0807248P4INFANTES0291 Ref. 0000090772 030					
		00030470900039215582					
		002601002407080000090772					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,345.00			
		0807248P5ADULTOS0290 Ref. 0000091103 030					
		00030470900039215582					
		002601002407080000091103					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		585.00			
		0807248P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000091630 030					
		00030470900039215582					
		002601002407080000091630					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,400.00			
		0807248P7ESPACIOS0294 Ref. 0000092083 030					
		00030470900039215582					
		002601002407080000092083					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		31,380.00			
		0807248P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000092346 030					
		00030470900039215582					
		002601002407080000092346					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL F					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,380.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00		1,640,192.85	1,640,192.85
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		149,922.92			
		0907248867257 Ref. 0000214841 002					
		00002580008777305574					
		002601002407090000214841					
		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV					
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		36,899.97			
		0907248FACTURA Ref. 0000222748 002					
		00002492048003311830					
		002601002407090000222748					
		JULIAN MARTINEZ GOZALES					
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		94,875.00		1,358,494.96	1,358,494.96
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00		1,355,494.96	1,355,494.96
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 588					



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 591		23,500.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0477383231 Ref. 590		50,334.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015072424023000068 Ref. 0136465832 072 00072470012569995286 8846APR1202407153216200843 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,146,111.62	2,427,772.58	2,427,772.58
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.37		
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		9,730.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1607248FACTURA Ref. 0000562888 062 00062180001721105099 002601002407160000562888 BOUNCE TECHNOLOGY ECOMMERCE SA DE CV		12,760.00			
16/JUL	16/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 572		51,000.00		2,354,282.95	2,354,282.95
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 574		1,946.00		2,352,336.95	2,352,336.95
18/JUL	18/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02907246 CIE:1852698 Ref. GUIA:7582667		3,161.97			
18/JUL	18/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7594719		86,309.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1807248FACTURA Ref. 0000960826 014 00014470655086844646 002601002407180000960826 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		110,895.00		2,151,970.98	2,151,970.98
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2207248FACTURA Ref. 0000445342 014 00014237655091364480 002601002407220000445342 VIFRAN PROYECTOS DE CONSTRUCCION		98,600.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2207248FACTURA Ref. 0000446309 014 00014237655097202261 002601002407220000446309 COMERCIALIZADORA UNO		27,260.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2207248FACTURA Ref. 0000447271 072 00072225012089159100 002601002407220000447271 VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV		23,200.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2207248FACTURA Ref. 0000447643 072 00072225012089159100 002601002407220000447643		46,168.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV				
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		55,680.00			
		2207248FACTURA Ref. 0000447793 072					
		00072225012089159100					
		002601002407220000447793					
		VIRGIA LINEAS ADMINISTRATIVAS SA DE CV					
22/JUL	22/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,608.00		1,896,454.98	1,896,454.98
		0472637898 Ref. 589					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		107,360.00			
		2307248FACTURA Ref. 0000562018 014					
		00014470655086844646					
		002601002407230000562018					
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		92,640.00		1,696,454.98	1,696,454.98
		2307248FACTURA Ref. 0000562314 014					
		00014470655086844646					
		002601002407230000562314					
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,125.00		1,592,329.98	1,592,329.98
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 616					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		33,604.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 612					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 613					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,505.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 611					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		24,882.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 610					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,520.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 608					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,840.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 604					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,616.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 601					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 615					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,604.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 600					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 614					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		28,304.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 609					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,972.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 605					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,512.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 603					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,920.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 602					
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 606		37,312.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2607248FACTURA Ref. 0000200478 044 00044470011014991308 002601002407260000200478 EDGAR SOLORIO SANTOYO		5,464.00			
26/JUL	26/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:1326176		1,164.00			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 573		3,400.00		1,233,109.98	1,233,109.98
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 598		15,080.00			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 597		77,459.00			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 595		50,000.00			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 596		5,405.00			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 594		51,049.00			
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 599		22,500.00		1,011,616.98	1,011,616.98
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,700.00			
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000070 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			4,021.32		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031072424023000072 Ref. 0102123491 072 00072470012543694626 8846APR2202407313255119183 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			8,700.79		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031072424023000073 Ref. 0102174100 072 00072470012543696682 8846APR2202407313255151865 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			831,377.46		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031072424023000076 Ref. 0102267012 072 00072470012569995286 8846APR2202407313255213137 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,783,429.82		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 031072424023000071 Ref. 0102480126 062 00062470001671200754 240731130018501553716212300645 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			5,348.53		
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,800.00			



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 617		1,000,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1171949330 Ref. 619		16,265.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1171949330 Ref. 623		12,353.72			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 620		1,981.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 618		641,450.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 622		2,960.55			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 621		1,700.00		1,940,284.63	1,940,284.63

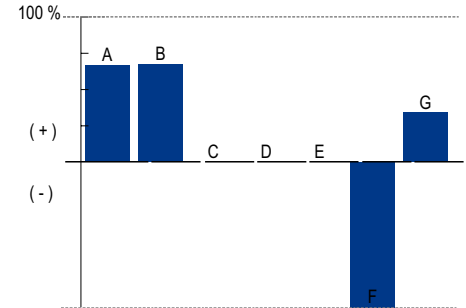
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,668,480.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	118
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,821,721.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,787,043.15	66.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,821,721.61	67.42%	B
Comisiones (-)	-235.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	35.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,668,480.13	-100.00%	F
Saldo Final	1,940,284.63	34.22%	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	0120436682
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: 2470001204366824 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	0120436682
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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0120436682
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:

BFA39CCE-CC6C-4E4A-91EF-19B23A1011D1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

LEqe8eCEMofYCcov4s//q2FWkigKlgrysQO6HBQJi6Z8J0Qtd+T3ApmxHcJ5BjdH0KXESXC0W3NrQ5s0ZRGYshOFy4hRnLNNbu443SCne/DRQJR6A0Yn1Ynxvcyjj/HKLZuS9IKJtZ9ehmkrytQ60WacHwtHNYSDkgQ+4iOQXWjuwoVkhdhCgjZn4xp6sYfcg2YXnlEoQxqvXLaDjXh+srbBzLtCJy4J4Wuol9zZjALSzZsF3jZn1TKmb+Y7hYruml5I9xXli8iTOHQw+mw+LHX2dx6sVEH26KnYNewSta9NtUBSlzpa3eUZ0P4zxiQXc6XoLd2gtW5us1+3Nso0yg==

Sello SAT

jpTwWDLIV4NcXb9ynFvULGzaeulcvBpU9pK5uGf2umGfnp7rA32W4tA59LHiAtcGZwYmM+QEINClwQtcdZ5wwwNfPjer3Eazg8firfDLHXmygYS8O5njsapnbH4gRHGCTMmCSP2F0UDj8/Zjl75wts36ftomx2Wml5G+jMcpt33tdwydUjrfMOnkvD1uDN0i2w5427wlpYfcgV/RzC+Bccyg1qfOsYb4ZPON0aL59W0VwrSzvXOZU/S5ZkpU78/sGdfLhVrARNixjglbRQVJPZTuc0Hqu7CjJHdOP+WQw/IS0dfZkHDhPAbUiZydsNV0SdzZKcZjHXlyPxd7xUjObRg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-01T01:50:40**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BFA39CCE-CC6C-4E4A-91EF-19B23A1011D1|2024-08-01T01:50:40|LEqe8eCEMofYCcov4s//q2FWkigKlgrysQO6HBQJi6Z8J0Qtd+T3ApmxHcJ5BjdH0KXESXC0W3NrQ5s0ZRGYshOFy4hRnLNNbu443SCne/DRQJR6A0Yn1Ynxvcyjj/HKLZuS9IKJtZ9ehmkrytQ60WacHwtHNYSDkgQ+4iOQXWjuwoVkhdhCgjZn4xp6sYfcg2YXnlEoQxqvXLaDjXh+srbBzLtCJy4J4Wuol9zZjALSzZsF3jZn1TKmb+Y7hYruml5I9xXli8iTOHQw+mw+LHX2dx6sVEH26KnYNewSta9NtUBSlzpa3eUZ0P4zxiQXc6XoLd2gtW5us1+3Nso0yg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:47:19

"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