



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE
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	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		1,054,651.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.16
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	94	470.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,320.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,940,284.63
Saldo de Operación Inicial		1,940,284.63
Depósitos / Abonos (+)	12	3,888,599.89
Retiros / Cargos (-)	144	5,827,980.11
Saldo Final (+)		904.41
Saldo de Operación Final		904.41
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			35.46		
01/AGO	01/AGO	CA7	COM CH PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		270.00			

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/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		43.20			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		46,400.00			
01/AGO	01/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772			0.26	1,893,607.15	1,893,607.15
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478345333 Ref. 1574428409			2,264.52		
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 630		29,000.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 626		22,736.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 629		50,170.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 633		24,768.89			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 628		56,260.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 635		12,760.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 631		21,576.00			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 627		13,032.60			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 636		5,428.80			
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 634		14,314.40		1,645,824.98	1,645,824.98
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0508248FACTURA Ref. 0000846588 021		114,488.52			
05/AGO	05/AGO	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0508248FACTURA Ref. 0000846588 021			114,488.52		
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0508248FACTURA Ref. 0000882021 030 00030225900031599778 002601002408050000882021 DF&W SA DE CV		114,488.52		1,531,336.46	1,531,336.46
06/AGO	06/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 642		28,075.48			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 637		52,896.00			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 639		27,260.00			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 638		21,576.00			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,560.00			



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 640					
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 643		18,560.00			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 641		19,140.00			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 645		29,556.80			
06/AGO	06/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 644		17,400.00		1,298,312.19	1,298,312.19
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		55,349.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,000.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		69,890.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		1,022.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		19,559.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0708248FACTURA Ref. 0000112708 002 00002492048003311830 002601002408070000112708 JULIAN MARTINEZ GOZALES		7,500.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0708248FACTURA Ref. 0000114595 044 00044470011014991308 002601002408070000114595 EDGAR SOLORIO SANTOYO		12,278.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0708248FACTURA Ref. 0000116445 002 00002501044606716183 002601002408070000116445 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		56,942.00			
07/AGO	07/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:6674026		133,385.00			
07/AGO	07/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:6675597		20,236.00			
07/AGO	07/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEPOSITO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,264.52			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0708248FACTURA Ref. 0000153640 014 00014470655086844646 002601002408070000153640 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		100,894.00		808,992.67	808,992.67
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808248FACTURA Ref. 0000311099 002 00002492048003311830 002601002408080000311099		6,300.00		802,692.67	802,692.67



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JULIAN MARTINEZ GOZALES					
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		89,229.00		713,463.67	713,463.67
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 652		3,442.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 650		32,170.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 649		3,150.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 656		7,809.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 658		50,216.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 657		8,100.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 648		75,200.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 655		6,300.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 651		30,370.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 654		5,618.00			
12/AGO	12/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 653		4,502.00		486,586.67	486,586.67
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		4,930.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 647		4,000.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 667		18,560.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 668		17,400.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 665		27,260.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 666		22,680.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 669		14,556.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 662		20,880.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 661		41,760.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 660		28,768.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 659		2,999.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,576.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 664					
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 663		23,153.60		238,064.07	238,064.07
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,347.50			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015082424023000080 Ref. 0165627143 072 00072470012569995286 8846APR2202408153293267422 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,204,708.72		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.21	1,436,425.50	1,436,425.50
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1908248FACTURA Ref. 0000189433 014 00014470655086844646 002601002408190000189433 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		100,889.00		1,335,536.50	1,335,536.50
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2008248FACTURA Ref. 0000302137 044 00044470011014991308 002601002408200000302137 EDGAR SOLORIO SANTOYO		3,652.50			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2008248FACTURA Ref. 0000319245 002 00002476020478037165 002601002408200000319245 EMILIO GUIZAR RUIZ		11,600.00			
20/AGO	20/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0472637898 Ref. 646		1,260.00		1,319,024.00	1,319,024.00
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2208248FACTURA Ref. 0000597240 044 00044470011014991308 002601002408220000597240 EDGAR SOLORIO SANTOYO		2,061.50			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		44,080.00		1,272,882.50	1,272,882.50
23/AGO	23/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02908243 CIE:1852698 Ref. GUIA:4728995		7,010.75			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 671		1,985.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 672		7,268.98			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 673		3,160.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 674		6,700.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 675		3,500.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		106,600.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 676					
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 670		5,700.00		1,130,957.77	1,130,957.77
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2708248FACTURA Ref. 0000253719 014 00014470655086844646 002601002408270000253719 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		190,882.56		940,075.21	940,075.21
29/AGO	29/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F50B2673GG02908243 CIE:1852698 Ref. GUIA:7119130		4,607.07			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		91,053.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		65,891.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,349.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,000.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2908248FACTURA Ref. 0000689195 002 00002501044606716183 002601002408290000689195 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		22,583.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		15,365.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2908248FACTURA Ref. 0000690356 044 00044470011014991308 002601002408290000690356 EDGAR SOLORIO SANTOYO		6,905.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2908248REINTEGRO MPIO CON OBSERV ASF Ref. 0000733104 030 00030470900041670843 002601002408290000733104 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,877.12			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2908248REINTEGROS MPIO CON OBSERV AS Ref. 0000735218 030 00030470900041670843 002601002408290000735218 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,877.12			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2908248REINTEGROS MPIO CON OBSERV AS Ref. 0000736025 030 00030470900041670843 002601002408290000736025 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,877.12			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2908248REINTEGROS MPIO CON OBSERV AS Ref. 0000736628 030		2,877.12			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00030470900041670843				
		002601002408290000736628				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,877.12		
		2908248REINTEGROS MPIOS CON OBSERV AS Ref. 0000737213				
		030				
		00030470900041670843				
		002601002408290000737213				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,877.12		
		2908248REINTEGROS MPIOS CON OBSERV AS Ref. 0000737991				
		030				
		00030470900041670843				
		002601002408290000737991				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
29/AGO	29/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		14,633.00		
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7295138				
29/AGO	29/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		6,637.00		
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:7296628				
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,599.00		
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772				672,190.42
						672,190.42
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,678,069.68	
		030082424023000082 Ref. 0129120563 072				
		00072470012569995286				
		8846APR2202408303330676998				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,840.79	
		030082424023000084 Ref. 0129155487 072				
		00072470012543694626				
		8846APR1202408303330696809				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,617.21	
		24023000085 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311				
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			869,574.51	
		030082424023000086 Ref. 0129309297 072				
		00072470012543696682				
		8846APR1202408303330804726				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00		
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772				
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,113.00		
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772				
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,400.00		
		3008248FACTURA Ref. 0000193188 002				
		00002225701724298212				
		002601002408300000193188				
		DUOMO PROYECTOS INTEGRALES SA DE CV				
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		17,400.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 709				
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		17,400.00		

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 708					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 710		23,200.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 711		50,460.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 712		49,416.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 715		42,314.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 714		40,368.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 716		23,490.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 717		29,000.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 718		21,228.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 719		35,496.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 720		17,806.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 722		69,600.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 724		55,100.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 726		10,500.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 721		395,096.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 698		29,000.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 699		10,672.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 700		13,224.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 701		16,952.20			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 702		20,300.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 703		14,500.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 704		14,268.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 705		16,008.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 707		46,400.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,000.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 706					
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 680		15,625.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 679		12,500.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 681		12,970.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 682		1,000,000.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 683		632,600.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 687		17,052.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 689		17,632.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 690		16,820.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 691		11,136.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 692		15,161.20			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 684		3,500.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 693		14,882.80			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 694		21,460.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 695		23,657.20			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 696		25,056.00			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 688		25,206.80			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2786866360 Ref. 727		110,200.00			
30/AGO	30/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 98,600.00 SDO 93,722.4 Ref. 725		1,050.00			
30/AGO	30/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%		168.00			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1507			7,000.00		
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1563041144 Ref. 725		98,600.00		904.41	904.41

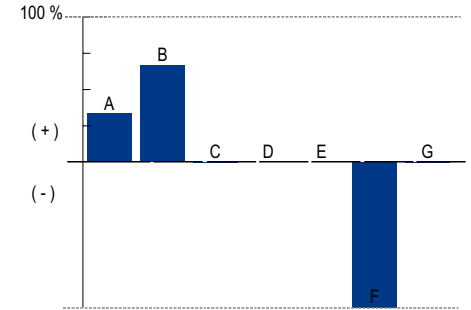
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,827,980.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	144
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,888,599.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,940,284.63	33.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,888,599.89	66.72%	B
Comisiones (-)	-1,320.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	18.16	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,827,980.11	-100.00%	F
Saldo Final	904.41	0.01%	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	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	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:	Certificado
0BA4BFF9-D80D-4790-B054-86F130480862	00001000000509478830

Sello Digital

GZ+xfllrrqqGluS6aaZw+kkf+/vLPh0BUPdd/IQj0SVtvbfpkV+LUXSaYolk9HiDWrYS3I1IV5bFx/Pu7dBmGDqjk6E3tvj5hTqHfcqwgHJhj9HQA30E7XTdsUOhn6WeAuvKXcf37v1zhXaOSz6TXIMWbQuycKNpJThXKJvKJmrrnLJP70tJQZLBWptwlhZy/sHSc/uHdeig+CUXWbbM5ld3F9uARA+ldmQS9IIY7pIAYnoY7SGRKVIDjME/S5k9ICfvcRp/cJ7wJJkyF+aYfupB67TCeapVKDbJX+FfeCc/v7VnpWpSCjGJx76in/OZC2eqNaGN1EBCK1snndPxSBw==

Sello SAT

OhPgVxQ8oqEREXA/ok9TW13sajf7VyReBBGINbD37AYohHNtCaKk/7QREV8+ImyPg5TbSDA0M2lr8gZfuWbbXCqOISQTS2zZ5r54n0408g1T07n4cg3TPXF++/zv1twOBovLS+RDP7ICinm8rlv+bveWzfoofCAwRvbmVUNZG7J6qiwXYEY3qRzy9v+sY4XNQDDMZzi5DelldqolNimzuruTEcDsuqQzdlo+apMFibCNngjHARiov+ZqPvQ/LuPNZf5eOE2wRxxD47vY1P5uiMwta7KAWFsPV4pUvJnG5IGNTpuifzePIC6eHiCgRYGH9QyPTgIHDDeMI/JZ5iF9E1Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:02:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0BA4BFF9-D80D-4790-B054-86F130480862|2024-08-31T03:02:40|GZ+xfllrrqqGluS6aaZw+kkf+/vLPh0BUPdd/IQj0SVtvbfpkV+LUXSaYolk9HiDWrYS3I1IV5bFx/Pu7dBmGDqjk6E3tvj5hTqHfcqwgHJhj9HQA30E7XTdsUOhn6WeAuvKXcf37v1zhXaOSz6TXIMWbQuycKNpJThXKJvKJmrrnLJP70tJQZLBWptwlhZy/sHSc/uHdeig+CUXWbbM5ld3F9uARA+ldmQS9IIY7pIAYnoY7SGRKVIDjME/S5k9ICfvcRp/cJ7wJJkyF+aYfupB67TCeapVKDbJX+FfeCc/v7VnpWpSCjGJx76in/OZC2eqNaGN1EBCK1snndPxSBw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 02:58:21

"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