



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

Periodo	DEL 01/04/2026 AL 30/04/2026
Fecha de Corte	30/04/2026
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		1,877,559.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		31.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	42	210.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		155.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,004,137.27
Saldo de Operación Inicial		2,004,137.27
Depósitos / Abonos (+)	9	5,649,545.43
Retiros / Cargos (-)	89	4,746,609.04
Saldo Final (+)		2,907,073.66
Saldo de Operación Final		2,907,073.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			36.67		
01/ABR	01/ABR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01MAR26 AL 31MAR26		155.00			

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/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		24.80			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,000.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		33,930.63		1,967,063.51	1,967,063.51
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0604268FACTURA Ref. 0000759249 002 00002470702135731183 002601002604060000759249 URIEL CAMACHO AREVALO		464.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		8,000.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0604268FACTURA Ref. 0000845368 137 00137222102254505311 002601002604060000845368 JUAN DANIEL PRIETO GUTIERREZ		1,044.00			
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1508491150 Ref. 1438		1,300.00		1,956,255.51	1,956,255.51
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0704268FACTURA Ref. 0000933551 014 00014225655058000294 002601002604070000933551 GREEN GUANAJUATO SA DE CV		127,600.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0704268FACTURA Ref. 0000934070 014 00014225655058000294 002601002604070000934070 GREEN GUANAJUATO SA DE CV		38,976.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0704268FACTURA Ref. 0000934513 072 00072225012529357514 002601002604070000934513 ACAREC SA DE CV		73,660.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0704268FACTURA Ref. 0000940307 072 00072225012529357514 002601002604070000940307 ACAREC SA DE CV		106,720.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0704268FACTURA Ref. 0000940672 036 00036225500757477989 002601002604070000940672 COMERCIALIZADORA WESTPOOL		33,640.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0704268FACTURA Ref. 0000940874 036 00036225500757477989 002601002604070000940874 COMERCIALIZADORA WESTPOOL		37,120.00			



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0704268FACTURA Ref. 0000941111 072 00072225008667251832 002601002604070000941111 PROMOTORA ARISTA DE JEREZ SA DE CV		69,600.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0704268FACTURA Ref. 0000941274 072 00072225008667251832 002601002604070000941274 PROMOTORA ARISTA DE JEREZ SA DE CV		38,860.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0704268FACTURA Ref. 0000941509 014 00014225655089593110 002601002604070000941509 SACL SERVICIOS DE INTERMEDIACION SA DE C		53,824.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		16,700.00		1,359,555.51	1,359,555.51
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0804268FACTURA Ref. 0000162261 137 00137222102254505311 002601002604080000162261 JUAN DANIEL PRIETO GUTIERREZ		1,044.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1475		460.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1474		600.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1473		5,843.51			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1472		2,350.01			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1471		7,000.00			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1469		2,420.00		1,339,837.99	1,339,837.99
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1004268FACTURA Ref. 0000733767 002 00002501044606716183 002601002604100000733767 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		23,188.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,580.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		25,747.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		21,187.00			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		35,492.96			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		38,000.00			



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		4,600.00		1,181,043.03	1,181,043.03
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		165,268.80		1,015,774.23	1,015,774.23
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504268FACTURA Ref. 0000551549 014 00014476606342702297 002601002604150000551549 CESAR ALBERTO CRUZ MORENO		487.11			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504268FACTURA Ref. 0000592571 014 00014470605865440389 002601002604150000592571 MARIANA GONZALEZ VELEZ TORRES		20,000.00			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015042626023000032 Ref. 0100269007 072 00072470013451196590 8846APR1202604155192243897 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,690,773.05	2,686,060.17	2,686,060.25
16/ABR	15/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08		
16/ABR	16/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01B2673GG029042605F2 CIE:1852698 Ref. GUIA:3154528		7,928.48			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,899.00		2,675,232.77	2,675,232.77
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0472637898 Ref. 1477		3,190.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2004268FACTURA Ref. 0000535008 021 00021180041000783117 002601002604200000535008 TOMAS VAZQUEZ M		27,171.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2004268FACTURA Ref. 0000537468 072 00072225008667251832 002601002604200000537468 PROMOTORA ARISTA DE JEREZ SA DE CV		81,200.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2004268FACTURA Ref. 0000538473 072 00072225008667251832 002601002604200000538473 PROMOTORA ARISTA DE JEREZ SA DE CV		53,360.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2004268FACTURA Ref. 0000538841 072 00072225008667251832 002601002604200000538841 PROMOTORA ARISTA DE JEREZ SA DE CV		49,880.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2004268FACTURA Ref. 0000539420 072 00072225008667251832		63,800.00			



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002604200000539420					
		PROMOTORA ARISTA DE JEREZ SA DE CV					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		147,783.77			
		2004268FACTURA Ref. 0000546104 014					
		00014225655089593903					
		002601002604200000546104					
		CONSTRUCTORA APV SA DE CV					
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,160.00		2,218,688.00	2,218,688.00
		2004268FACTURA Ref. 0000546903 072					
		00072225012476599506					
		002601002604200000546903					
		ASISTENCIA EMPRESARIAL MORTON SA DE CV					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		87,139.20			
		2104268FACTURA Ref. 0000628010 072					
		00072225002713444418					
		002601002604210000628010					
		CONSTRUPINO SA DE CV					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		114,840.00			
		2104268FACTURA Ref. 0000628313 072					
		00072225002713444418					
		002601002604210000628313					
		CONSTRUPINO SA DE CV					
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		67,836.80			
		2104268FACTURA Ref. 0000628552 014					
		00014225655089593903					
		002601002604210000628552					
		CONSTRUCTORA APV SA DE CV					
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		583.00			
		0472637898 Ref. 1419					
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,300.00		1,941,989.00	1,941,989.00
		1577446824 Ref. 1476					
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,057.18			
		0477383231 Ref. 1481					
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,250.00			
		0477383231 Ref. 1482					
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,364.00			
		1532380597 Ref. 1485					
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,536.00			
		1532380597 Ref. 1484					
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		1532380597 Ref. 1480					
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		1532380597 Ref. 1478					
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,452.67			
		1532380597 Ref. 1483					
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		500.00			
		1532380597 Ref. 1479					
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,492.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1487					



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1488		8,109.95			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1489		2,118.00			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1490		4,311.35			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1491		97,417.99			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1492		36,661.99			
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1493		53,898.00		1,692,819.87	1,692,819.87
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		11,600.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,800.00			
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7350580B086022687 Ref. 0150345241 014 00014180655058726040 20260423400140HDH0000473505800 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			195,282.85	1,869,702.72	1,869,702.72
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2704268FACTURA Ref. 0000629406 062 00062180113210180866 002601002604270000629406 SOLUCIONES DE VANGUARDIA ADALID SA DE CV		12,760.00		1,856,942.72	1,856,942.72
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		275,885.00		1,581,057.72	1,581,057.72
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		132,424.80			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		87,689.90			
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26023000034 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,463.88		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042626023000033 Ref. 0193710231 072 00072470013451196956 8846APR1202604305249517709 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			7,578.67		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042626023000037 Ref. 0193747993 072 00072470013451196590 8846APR2202604305249534958 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,490,331.38		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030042626023000036 Ref. 0193792028 072 00072470013451196406			1,260,958.28		



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202604305249566405					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			2,120.57		
		030032626023000035 Ref. 0194161477 062					
		00062470001671227368					
		260430143051501540581326446715					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1495					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		312,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1497					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		232,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1498					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		500,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1496					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		938.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1508					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		460.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1506					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,342.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1504					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,325.68			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1502					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		775.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1501					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,856.22			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1500					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,808.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1499					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		44,401.58			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1494					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1510					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		28,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1511					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,578.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1505					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,050.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1503					
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		786.00		2,907,073.66	2,907,073.66
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1509					

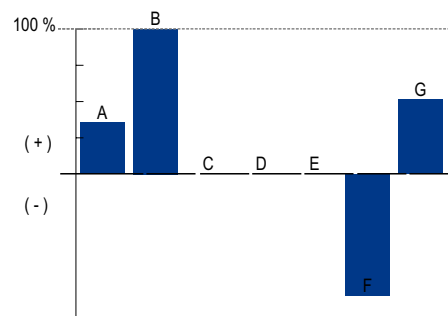
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,746,609.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	89
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,649,545.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,004,137.27	35.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,649,545.43	100.00%	B
Comisiones (-)	-155.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	31.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,746,609.04	-84.01%	F
Saldo Final	2,907,073.66	51.45%	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	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MDB	MULTIDPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		

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:

15E8C12E-6FCC-4A5F-A0D5-971B966DB592

Certificado

00001000000719019167

Sello Digital

QDK5RRIYgb+dOa92VHGH6XHdBsd530jLvThrFPXJMUxJBf3zSzUSul3owPSiMDxiFNyD/hdMt2/9zmd5mzLNgtR9pkix+LmHsnMJoHeWUcYqv4cJflUvEZQYjDwo4neOkT4ynkeQKdER5QXzULiw7djR4ITDP9S3US/X6/urBJIY/vl1gn7uvIAeaYdVFO+LRT9cvUCJqUJeBP4/SxrroV3F4agii4HuuPUNEvFbevyP7IKIFqMeUCB6VuNTA9R4Xw3RhYq15qCY/Rcd503bqzb9g9i7IINf0YB1ZiEanpSV2+zCOBqww+ooMGChHVzSCJ6WJiWrCRIQkg/0bNaGQ==

Sello SAT

OeMzVzhqL6aXfvJ+XpFoOXkSzLhiw9wXujMw+EKeoalYdGwpsZEZIRTTWPENwmDPqF0RkCh0pDmpbPMEWpET5t0PJIZ6s57uM52XblJHMopcTOMtN2Glmqkt9vX4SntSARdBk8ZZUEon3Y62JE8Ck3LPB4cqPvk006eUsK4wgClxNehTX/OU8Hgt4LWFdqHdvXUVSO2vC4RPG0Rxt3cxmPAHDwXebgm5PBrPJAM3FKNKSCCh6+Lrljbv7hv+U6myFQXafwXglem7np4M9jd++hFtMuOt5kBJJsxEPlqAoQW1tr+VGcvS4RfZGxL/xH/87w1cwRPAuUzGCI3DkLNPUkQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2026-05-01T04:27:24**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|15E8C12E-6FCC-4A5F-A0D5-971B966DB592|2026-05-01T04:27:24|QDK5RRIYgb+dOa92VHGH6XHdBsd530jLvThrFPXJMUxJBf3zSzUSul3owPSiMDxiFNyD/hdMt2/9zmd5mzLNgtR9pkix+LmHsnMJoHeWUcYqv4cJflUvEZQYjDwo4neOkT4ynkeQKdER5QXzULiw7djR4ITDP9S3US/X6/urBJIY/vl1gn7uvIAeaYdVFO+LRT9cvUCJqUJeBP4/SxrroV3F4agii4HuuPUNEvFbevyP7IKIFqMeUCB6VuNTA9R4Xw3RhYq15qCY/Rcd503bqzb9g9i7IINf0YB1ZiEanpSV2+zCOBqww+ooMGChHVzSCJ6WJiWrCRIQkg/0bNaGQ==||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2026 a las 04:00:23

"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