BBVA

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
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		1,769,669.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		30.48
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	24	120.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		195.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,968,299.32
Saldo de Operación Inicial		1,968,299.32
Depósitos / Abonos (+)	16	5,139,790.37
Retiros / Cargos (-)	74	4,267,636.46
Saldo Final (+)		2,840,453.23
Saldo de Operación Final		2,840,453.23
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			42.30		
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN26 AL 30JUN26		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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		31.20		1,968,115.42	1,968,115.42
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0207268FACTURA Ref. 0000149259 072 00072225002713444418 00260100260702000014925 9 CONSTRUPINO SA DE CV		139,200.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0207268FACTURA Ref. 0000149712 014 00014225655089593903 00260100260702000014971 2 CONSTRUCTORA APV SA DE CV		440,800.00		1,388,115.42	1,388,115.42
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		17,451.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		18,590.20			
06/JUL	06/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01B2673GG029062605F6 CIE:1852698 Ref. GUIA:0983041		7,054.34			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0607268FACTURA Ref. 0000833588 002 00002470702135731183 00260100260706000083358 8 URIEL CAMACHO AREVALO		464.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		14,000.00		1,330,555.88	1,330,555.88
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		16,700.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3503GONZALEZ			17,200.00	1,331,055.88	1,331,055.88
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0807268P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000142574 030 00030470900048582879 00260100260708000014257 4 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTERGRAL DE		22,020.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0807268P2MUJERES0299 Ref. 0000143134 030 00030470900048582879 00260100260708000014313 4 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTERGRAL DE		240.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0807268P3LACTANTES0293 Ref. 0000143653 030 00030470900048582879 00260100260708000014365 3 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE		520.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0807268P4INFANTES0291 Ref. 0000144385 030 00030470900048582879 00260100260708000014438 5 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE		940.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,580.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0807268P5ADULTOS0290 Ref. 0000145228 030				
		00030470900048582879				
		00260100260708000145228				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	980.00			
		0807268P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000145648 030				
		00030470900048582879				
		00260100260708000145648				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE				
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	4,800.00			
		0807268P7ESPACIOS0294 Ref. 0000146594 030				
		00030470900048582879				
		00260100260708000146594				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE				
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	20,000.00		1,275,975.88	1,275,975.88
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772				
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1,411.62			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1580				
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	4,990.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1574				
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,000.29			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1575				
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	9,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1576				
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	20,238.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1571				
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	3,214.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1572				
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,033.24			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1579				
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	33,500.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772				
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	5,053.40			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1578				
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	20,318.20			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772				
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	20,100.00			
		1007268FACTURA Ref. 0000745058 002				
		00002501044606716183				
		00260100260710000745058				
		ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES				
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	14,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1573				
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	39,480.24			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772				
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	36,230.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772				
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	37,390.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772				

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	43,800.00		977,116.39	977,116.39
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1307268FACTURA Ref. 0000055773 127 00127528013031457595 00260100260713000055773 J SOCORRO CHAVEZ OROZCO	13,000.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1307268FACTURA Ref. 0000058305 002 00002320650824713533 00260100260713000058305 TRACSA	8,942.39		955,174.00	955,174.00
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	20,000.59			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015072626023000065 Ref. 0167169630 072 00072470013451196590 8846APR1202607155538626759 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,302,577.47		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9175397B086042600 Ref. 0167932173 014 00014180655058726040 20260715400140HDH0000491753970 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		173,752.19		
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.23		
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.84	2,411,504.14	2,411,504.14
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	4,493.18		2,407,010.96	2,407,010.96
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	159,984.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1707268FACTURA Ref. 0000267693 137 00137222102254505311 00260100260717000026769 3 JUAN DANIEL PRIETO GUTIERREZ	1,508.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	14,771.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1707268FACTURA Ref. 0000363817 002 00002422701364680986 00260100260717000036381 7 DANIEL ELENO HERNANDEZ	100,000.00		2,130,747.96	2,130,747.96
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	79,388.80		2,051,359.16	2,051,359.16
21/JUL	21/JUL	P14 SAT REF:0426085A693350525476 CIE:0844985 Ref. GUIA:8210058	6,106.00			
21/JUL	21/JUL	P14 SAT REF:0426085D193350557406 CIE:0844985 Ref. GUIA:8212339	5,749.00			

0000141

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
					101,821.61	2,141,325.77	2,141,325.77
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	8963587B086044212 Ref. 0105889137 014 0001418065505872604O 20260721400140HDH0000489635870 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2307268FACTURA Ref. 0000079584 002 0000247070101745137 5 00260100260723000007958 4 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIIZACION	31,320.00		2,110,005.77	2,110,005.77
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	2,800.24		2,107,205.53	2,107,205.53
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	2,600.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	1,972.00		2,102,633.53	2,102,633.53
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	12,950.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	14,745.00			
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	16,300.00			
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	9241637B086045989 Ref. 0145335191 014 0001418065505872604O 20260728400140HDH0000492416370 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		111,133.50	2,169,772.03	2,169,772.03
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2907268FACTURA Ref. 0000101051 137 0013722210225450531 1 00260100260729000010105 1 JUAN DANIEL PRIETO GUTIERREZ	20,300.00		2,149,472.03	2,149,472.03
30/JUL	30/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	1577446824 Ref. 1581	8,000.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	20,300.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	68,590.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS	FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	7,400.00		2,045,182.03	2,045,182.03
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO	26023000067 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		5,053.22		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	031072626023000069 Ref. 0164322082 072 0007247001345119695 6 8846APR220260731559762720 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		14,139.42		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	031072626023000070 Ref. 0164331149 072		2,467,801.44		

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470013451196590 8846APR2202607315597632404 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03107262602300006 6 Ref. 0164340996 072 00072470013451196406 8846APR2202607315597639409 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		942,839.26		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03107262602300006 8 Ref. 0164705550 062 00062470001671227368 26073112154150166456234687728 7 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		3,426.31		
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	11,788.80			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	23,200.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	480.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1604	200,077.65			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1584	312,600.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1611	210,450.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1585	233,500.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1583	500,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1582	1,000,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1587	5,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1586	28,700.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1608	40,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1610	45,100.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1597	5,920.40			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1592	8,001.20			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1599	4,634.98			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1596	8,538.00			
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		

0000143

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.88		
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.69	2,840,453.23	2,840,453.23

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,267,636.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	74
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,139,790.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16