BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
0003206 **PAGINA 1 / 14**

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

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
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		1,419,502.10
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	44	220.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		215.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,272,025.75
Saldo de Operación Inicial		3,272,025.75
Depósitos / Abonos (+)	14	4,780,110.33
Retiros / Cargos (-)	117	5,303,844.64
Saldo Final (+)		2,748,291.44
Saldo de Operación Final		2,748,291.44
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			38.82		
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO26 AL 31AGO26		215.00			

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/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		34.40			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0109268FACTURA Ref. 0000003404 127 00127180016179437786 00260100260901000003404 CESAR ALBERTO CRUZ MORENO		2,983.50			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0109268FACTURA Ref. 0000057589 137 00137222102254505311 00260100260901000057589 JUAN DANIEL PRIETO GUTIERREZ		406.00			
01/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08		
01/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05	3,268,425.80	3,268,425.80
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0209268FACTURA Ref. 0000142752 002 00002320650824713533 00260100260902000142752 TRACSA		1,485.28			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		9,048.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1661		467.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1662		699.65			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1663		1,200.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1660		1,738.84			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1653		312,600.00			
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1652		500,000.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0209268FACTURA Ref. 0000214514 014 00014225655058000294 00260100260902000214514 GREEN GUANAJUATO SA DE CV		63,800.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209268FACTURA Ref. 0000215863 072 00072225002713444418 00260100260902000215863 CONSTRUPINO SA DE CV		107,880.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 0209268FACTURA Ref. 0000217106 722 00722969010714160399 00260100260902000217106 ALIGATE		64,612.00			

0033208

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0209268FACTURA Ref. 0000218727 014 00014225655089593903 00260100260902000021872 7 CONSTRUCTORA APV SA DE CV		52,200.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0209268FACTURA Ref. 0000221005 014 00014225655069240771 00260100260902000022100 5 CICA		111,360.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209268FACTURA Ref. 0000222154 072 00072225008667251832 00260100260902000022215 4 PROMOTORA ARISTA DE JEREZ SA DE CV		117,044.00		1,924,291.03	1,924,291.03
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309268FACTURA Ref. 0000339780 030 00030225900049401146 00260100260903000033978 0 ASISTENCIA EMPRESARIAL MORTON SA DE CV		63,800.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0309268FACTURA Ref. 0000395711 002 00002422701364680986 00260100260903000039571 1 DANIEL ELENO HERNANDEZ		26,680.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309268P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000396577 030 00030470900048582879 00260100260903000039657 7 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE		41,838.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309268P2MUJERES0299 Ref. 0000397816 030 00030470900048582879 00260100260903000039781 6 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE		240.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309268P3LACTANTES0293 Ref. 0000399219 030 00030470900048582879 00260100260903000039921 9 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE		520.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309268P4INFANTES0291 Ref. 0000399828 030 00030470900048582879 00260100260903000039982 8 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE		940.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309268P5ADULTOS0290 Ref. 0000400648 030 00030470900048582879 00260100260903000040064 8 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE		5,580.00			
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		980.00			

0003209

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0309268P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000401534 030 00030470900048582879 00260100260903000401534 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE				
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0309268P7ESPACIOS0294 Ref. 0000408082 030 00030470900048582879 00260100260903000408082 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	4,800.00		1,778,913.03	1,778,913.03
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0409268FACTURA Ref. 0000627097 002 00002470702135731183 00260100260904000627097 URIEL CAMACHO AREVALO	464.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0409268FACTURA Ref. 0000627419 127 00127528013031457595 00260100260904000627419 J SOCORRO CHAVEZ OROZCO	13,000.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	12,066.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	3,770.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	42,340.00		1,707,273.03	1,707,273.03
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	3,500.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0709268FACTURA Ref. 0000047889 002 00002180433700972761 00260100260907000047889 ECONOMEX INTERNACIONAL	50,853.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	14,720.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	9,300.00		1,628,900.03	1,628,900.03
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	13,358.40			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	24,748.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1667	23,700.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1671	56,291.50			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1665	26,680.01			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1664	7,000.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	6,380.00			

0093210

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1666					
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		28,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1668					
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		26,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1669					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,117.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		26,400.00		1,358,325.12	1,358,325.12
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1670					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,185.25			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,620.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,919.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,430.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,400.00			
		1009268FACTURA Ref. 0000588436 072					
		00072580013657137104					
		00260100260910000058843 6					
		JUAN MONRROY CHAVEZ					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,350.00			
		1009268FACTURA Ref. 0000687164 002					
		00002492048003311830					
		00260100260910000068716 4					
		JULIAN MARTINEZ GOZALES					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,892.00		1,196,528.87	1,196,528.87
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		98,368.00			
		1109268FACTURA Ref. 0000036794 014					
		00014470655112275024					
		00260100260911000003679 4					
		INFOTRANS					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,200.00			
		FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		192,560.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		75,400.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		64,380.00			
		110926864380 Ref. 0000041501 014					
		00014470655113722767					
		00260100260911000004150 1					
		RED ESTRATEGICA DE INSUMOS DE MEXICO SA					
11/SEP	11/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		139,200.00		574,420.87	574,420.87
		1109268FACTURA Ref. 0000042672 014					
		00014470655113458361					
		00260100260911000004267 2					

0000011

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		NAMOR CONSTRUCCIONES				
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1409268FACTURA Ref. 0000265097 014 00014470655113722767 00260100260914000026509 7 RED ESTRATEGICA DE INSUMOS DE MEXICO SA	73,892.00			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	12,260.00		488,268.87	488,268.87
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015092626023000087 Ref. 0154195539 072 00072470013451196590 8846APR220260915577 5654120 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,272,017.56		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509268FACTURA Ref. 0000798351 002 00002422701364680986 00260100260915000079835 1 DANIEL ELENO HERNANDEZ	108,800.00			
15/SEP	15/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.08	1,651,486.51	1,651,486.51
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	5,927.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	45,160.84			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	2,038.22			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	10,400.00		1,587,960.45	1,587,960.45
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772	133,488.00		1,454,472.45	1,454,472.45
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2309268FACTURA Ref. 0000914872 072 00072225008667251832 00260100260923000091487 2 PROMOTORA ARISTA DE JEREZ SA DE CV	58,000.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2309268FACTURA Ref. 0000915263 072 00072225002713444418 00260100260923000091526 3 CONSTRUPINO SA DE CV	52,548.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2309268FACTURA Ref. 0000916024 036 00036225500757477989 00260100260923000091602 4 COMERCIALIZADORA WESTPOOL	137,506.40			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2309268FACTURA Ref. 0000916255 036 00036225500757477989 00260100260923000091625 5 COMERCIALIZADORA WESTPOOL	87,000.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 2309268FACTURA Ref. 0000916422 722 00722969010714160399 00260100260923000091642 2 ALIGATE		50,460.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO Mercado Pago 2309268FACTURA Ref. 0000916641 722 00722969010714160399 00260100260923000091664 1 ALIGATE		40,600.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2309268FACTURA Ref. 0000935325 058 00058225000151014921 00260100260923000093532 5 ELECTROFORJADORES Y SERVICIOS DEL BAJIO		37,885.60			
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		21,133.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2309268FACTURA Ref. 0000993383 002 00002180433700972761 00260100260923000099338 3 ECONOMEX INTERNACIONAL		64,556.00		904,783.45	904,783.45
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025092626023000093 Ref. 0115591410 072 00072470013806498678 8846APR120260925581190965 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			737,285.05		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025092626023000092 Ref. 0115641657 072 00072470013806498678 8846APR220260925581194824 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			157,458.71		
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1691		460.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1692		380.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1690		2,083.87			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1675		10,924.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1676		18,600.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1693		5,009.96			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1694		1,178.12			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1696		3,150.07			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1674		259,684.22			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1673		250,327.11			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1680		32,700.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1698		2,310.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1679		28,500.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1681		1,859.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1685		2,307.65			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1701		8,010.13			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1700		23,000.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1699		23,000.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1686		376.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1688		659.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1695		13,040.13			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1697		1,449.40			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1684		1,747.99			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1687		3,605.90			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1678		23,600.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1682		680.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1702		10,198.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0472637898 Ref. 1672		16,578.00		1,054,108.66	1,054,108.66
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		21,750.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2909268FACTURA Ref. 0000081850 044 00044426256054293341 00260100260929000081850 DULCE OLIVIA LOPEZ HERNANDEZ		20,000.00		1,012,358.66	1,012,358.66
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3009268P1DESAYUNOS0294 Ref. 0000355769 030 00030470900048582879		46,242.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100260930000035769				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	240.00			
		3009268P2MUJERES0299 Ref. 0000356253 030				
		00030470900048582879				
		00260100260930000035625 3				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	520.00			
		3009268P3LACTANTES0293 Ref. 0000356777 030				
		00030470900048582879				
		00260100260930000035677 7				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	940.00			
		3009268P4INFANTES0291 Ref. 0000357070 030				
		00030470900048582879				
		00260100260930000035707 0				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	5,580.00			
		3009268P5ADULTOS0290 Ref. 0000357813 030				
		00030470900048582879				
		00260100260930000035781 3				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	980.00			
		3009268P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000358196 030				
		00030470900048582879				
		00260100260930000035819 6				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	4,800.00			
		3009268P7ESPACIOS0294 Ref. 0000358732 030				
		00030470900048582879				
		00260100260930000035873 2				
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE				
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,475.20			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772				
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		3,276.64		
		26023000095 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311				
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		1,734,282.50		
		030092626023000098 Ref. 0147393691 072				
		00072470013451196590				
		8846APR1202609305831456138				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		861,271.30		
		030092626023000097 Ref. 0147515382 072				
		00072470013451196406				
		8846APR2202609305831534123				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		11,585.23		
		030092626023000099 Ref. 0147684559 072				
		00072470013451196956				
		8846APR2202609305831647993				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030092626023000096 Ref. 0147989206 062 00062470001671227368 26093013153050170884036052705 3 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,893.83		
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1706		500,000.00			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1707		312,600.00			
30/SEP	30/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10		
30/SEP	30/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.38	2,748,291.44	2,748,291.44

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,303,844.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	117
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,780,110.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14