



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN
FONDO GENERAL 2024
HIDALGO 40
CENTRO

MEXICO CP 59440

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0122186586
No. de Cliente	14263745
R.F.C	MCM850101AS2
No. Cuenta CLABE	012470001221865861

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		271,477.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	35	175.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,260.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,690,837.93
Saldo de Operación Inicial		1,690,837.93
Depósitos / Abonos (+)	13	1,774,854.43
Retiros / Cargos (-)	144	3,465,692.36
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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			18.28		
01/AGO	01/AGO	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL24 AL 31JUL24		210.00			

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	0122186586
No. Cliente	14263745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		33.60			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FLETE ENSERES DAMNIFICADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		2,320.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 243		12,100.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		3,500.00			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 244		18,444.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0108248COMBUSTIBLE JULIO Ref. 0000361869 072 00072496004069742756 002601002408010000361869 GRUPO MGM		177,516.65			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 242		2,152.47		1,474,579.49	1,474,579.49
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ENSERES PARA DAMNIFICADOS HIG BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		96,282.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CEMENTO Y VARILLA COM EL SALTOBMRCASH Ref. REFBNTC00769789		25,320.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION ELECTRICA KINDER BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		5,441.03			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		9,589.60			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		862.00			
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LAMINAS Y MONTENES P CRUM BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		19,954.00			
02/AGO	02/AGO	P14 SAT REF:04244ZAY680043289452 CIE:0844985 Ref. GUIA:4599566		92,714.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 310919331091933140143289284 Ref. 0000593077 021 00021180550300090376 002601002408020000593077 SECRETARIA FINANZAS		27,480.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 246		13,999.01		1,182,937.85	1,182,937.85
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0508248COMBUSTIBLE AGOSTO Ref. 0000795317 072 00072496004069742756 002601002408050000795317 GRUPO MGM		140,000.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS OXIGENO CRUM BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		4,314.00			



No. Cuenta	0122186586
No. Cliente	14263745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0508248FINIQUITO REVISTAS 3ER INFORME Ref. 0000801717 058 00058680000149169986 002601002408050000801717 ESTUDIO Y DISEÑO FAN FAN SA DE CV		30,000.00			
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		24,000.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO CEMENTO Y MONTENES BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		7,575.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PAVIMENTO PATZIMARO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		116,200.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAVIMENTO PATZIMARO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		49,800.00			
05/AGO	05/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 LLANTAS SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		12,800.00		798,248.85	798,248.85
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		950.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		950.00			
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		950.00			
06/AGO	06/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PARA REHAB PISO ELFUERTEBMRCASH Ref. REFBNTC00769789		47,350.00		748,048.85	748,048.85
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA ADMINISTRATIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		23,200.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0708248REVISION CONTABILIDAD Ref. 0000096500 014 00014320655072206186 002601002408070000096500 SERVICIOS ADMIN ELUX SA DE CV		23,200.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0708248INTEGRACION SICAF Ref. 0000096798 014 00014320655098490578 002601002408070000096798 GRUPO FERO ONLINE SA DE CV		92,800.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0708248INFOMETROPOLI AGOSTO Ref. 0000096970 044 00044496107035631111 002601002408070000096970 ROLANDO FLORES AYALA		3,480.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 LLANTAS GROOVE BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		11,200.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 4 LLANTAS SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		15,200.00			
07/AGO	07/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		3,000.00			

No. Cuenta	0122186586
No. Cliente	14263745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 024080724023000079 Ref. 0132123544 072 00072470012543695832 8846APR1202408073273715989 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			5,907.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7031362dev mov erroneo Ref. 0132872913 014 00014320655098490578 20240807400140BET0000470313620 GRUPO FERO ONLINE SA DE CV				92,800.00	
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0708248COLEGIATURA AGOSTO Ref. 0000238336 002 00002496026708691912 002601002408080000238336 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE		19,362.50			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS HERBICIDAS PARQUES Y JARDINES BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		2,235.70			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS ZAMORA REUNION BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		2,128.00			
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO TUBERIA DRENAJE EL SALTOBMRCASH Ref. REFBNTC00769789		5,320.04			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0708248REPARACION DE CANALETA PRESIDE Ref. 0000238424 044 00044496256017624330 002601002408080000238424 MIGUEL ANGEL MARTINEZ PEREZ		16,240.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 070824840 LAMPARAS LED Ref. 0000238450 062 00062470001861575406 002601002408080000238450 JUAN GABRIEL MOLINERO V		100,000.00			
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0708248CABLE P LAMPARAS Ref. 0000238479 062 00062470001861575406 002601002408080000238479 JUAN GABRIEL MOLINERO V		99,999.90		429,389.71	429,389.71
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0808248INTEGRACION SICAF Ref. 0000280172 014 00014320655085287163 002601002408080000280172 TEKLIFE ONLINE SA DE CV		92,800.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		1,646.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		2,800.00		332,143.71	332,143.71
09/AGO	09/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F40B2573GG02808249 CIE:1852698 Ref. GUIA:7954239		6,372.74			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		940.00			

No. Cuenta	0122186586
No. Cliente	14263745

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			MANT E INSUMOS TECNOLOGICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789				
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0908248ASESORIA JURIDICA AGOSTO Ref. 0000703418 002 00002470043570239349 002601002408090000703418 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PRO	15,080.00			
09/AGO	09/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACCION MAQUINA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789	1,200.00			
09/AGO	09/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS RENTA BODEGA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789	2,800.00			
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0908248MATERIALES PANTEON Ref. 0000705471 014 00014512606305678277 002601002408090000705471 MARIA TERESA ZEPEDA BUENROSTRO	45,356.00			
09/AGO	09/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789	3,700.12		256,694.85	256,694.85
13/AGO	13/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 254	10,500.00			
13/AGO	13/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO DE MONTENES BMRCASH Ref. REFBNTC00769789	3,300.00			
13/AGO	13/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS APOYO BANOS COLEGIO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789	4,772.00			
13/AGO	13/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 255	4,000.00			
13/AGO	13/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES CAMION BMRCASH Ref. REFBNTC00769789	1,334.00			
13/AGO	13/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS VARIAS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00769789	8,990.00			
13/AGO	13/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS MANT Y SERVICIO DE UNDADES BMRCASH Ref. REFBNTC00769789	12,048.75			
13/AGO	13/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789	42,862.00			
13/AGO	13/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS CABLE DE ALUMINIO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789	30,948.80			
13/AGO	13/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS PINTURA INTERIORES BMRCASH Ref. REFBNTC00769789	30,823.52			
13/AGO	13/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS CAFETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789	5,279.48			
13/AGO	13/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS INSUMOS LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789	71,248.61		30,587.69	30,587.69
14/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 256	7,200.00			
14/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 259	2,000.00			
14/AGO	14/AGO	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 260	2,904.00		18,483.69	18,483.69

No. Cuenta	0122186586
No. Cliente	14263745

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 265		850.00				
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015082424023000080 Ref. 0165627139 072 00072470012569995286 8846APR2202408153293267408 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			538,349.95			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		644.00				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 263		2,790.00				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 264		930.00				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 262		3,000.00				
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297		318,246.00				
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297		47,120.00				
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297		12,303.00				
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 266		2,800.00				
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RETEN MOTOR CAMION BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		1,313.12				
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE IMPRESORAS 31 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		30,352.85				
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REP DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		3,200.38				
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CAFETERIA Y LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		1,758.00				
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		777.00				
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTOS AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		2,554.00				
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		12,260.02				
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		1,360.00				
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		17,544.92				
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		474.00				
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		24,909.45				
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		974.00				

No. Cuenta	0122186586
No. Cliente	14263745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS ZAMORA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		1,232.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		3,072.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO EL SALTO 3T CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		12,450.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO 5T CEM HUAPACATO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		20,750.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BOMBA PERIF ESC PRIM BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		4,995.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FERRETERIA AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		11,498.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MODEM SECRETARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		1,500.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS MANGUERA CAMION REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		2,848.96			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO BIBLIOTECA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		2,666.72			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002781P2MUJERES0281 Ref. 0000779761 030 00030470900039215582 002601002408160000779761 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		60.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002781P3LACTANTES0285 Ref. 0000780270 030 00030470900039215582 002601002408160000780270 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		190.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002781P4INFANTES0283 Ref. 0000780759 030 00030470900039215582 002601002408160000780759 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		310.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002781P5ADULTOS0282 Ref. 0000780838 030 00030470900039215582 002601002408160000780838 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		2,055.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0002781P6CONDISCAPACIDAD0287 Ref. 0000781052 030 00030470900039215582 002601002408160000781052 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		360.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS TUBO CRUM BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		2,181.00			
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09	4,504.31	4,504.31
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,296.00		1,208.31	1,208.31

No. Cuenta	0122186586
No. Cliente	14263745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 261					
19/AGO	19/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 2,300.00 SDO 1,208.31 Ref. CH.DEV:0000267		1,041.64			
19/AGO	19/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000267		166.67			
26/AGO	26/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO FONDO GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00769789			154.60	154.60	154.60
27/AGO	27/AGO	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 2,300.00 SDO 1,208.31 Ref. CH.DEV:0000267		8.36			
27/AGO	27/AGO	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0000267		1.34		144.90	144.90
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082424023000082 Ref. 0129120560 072 00072470012569995286 8846APR2202408303330676996 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			722,704.40		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082424023000084 Ref. 0129155482 072 00072470012543694626 8846APR1202408303330696805 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			3,807.52		
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000085 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,557.85		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082424023000086 Ref. 0129309292 072 00072470012543696682 8846APR1202408303330804718 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			326,817.87		
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297		249,607.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297		12,303.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297		46,890.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297		410,299.00			
30/AGO	30/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297			11,935.00		
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297		6,801.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297		45,490.00			
30/AGO	30/AGO	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297			43,190.00		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 277		3,500.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 270		2,790.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,790.00			

No. Cuenta	0122186586
No. Cliente	14263745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 274					
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 278		11,935.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297		43,212.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FOTOS EXPRESIDENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		11,093.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 279		2,850.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		683.99			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		205.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		4,449.96			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS DISCO DURO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		3,561.03			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 273		3,000.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 269		3,000.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		9,500.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS ZAMORA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		2,499.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		2,724.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 275		930.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 271		930.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		666.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3008248REUBICACION PANELES Ref. 0000145872 062 00062470001871269401 002601002408300000145872 REDIXXO EDIFICACIONES Y REMODELACIONES M		180,768.87			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 276		3,276.00			
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 272		3,296.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3008248COMBUSTIBLE AGOSTO Ref. 0000262099 072 00072496004069742756 002601002408300000262099 GRUPO MGM		29,819.36			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REP DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		2,900.88			



No. Cuenta	0122186586
No. Cliente	14263745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION CAMION BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		7,321.05			
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 5AL MILLAR FAEISPUM BMRCASH Ref. REFBNTC00769789			27,611.87		
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO VIAJE GRAVA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		5,289.60			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		1,174.37			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		246.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3008248CERCO PANELES Ref. 0000393544 044		21,968.30			

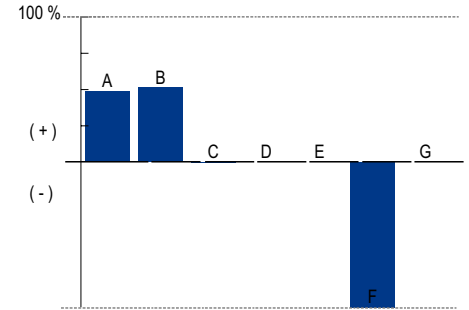
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,465,692.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	144
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,774,854.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0122186586
No. Cliente	14263745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,690,837.93	48.78%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,774,854.43	51.21%	B
Comisiones (-)	-1,260.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	2.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,465,692.36	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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	0122186586
No. Cliente	14263745

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: 2470001221865861 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	0122186586
No. Cliente	14263745

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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0122186586
No. Cliente	14263745

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 CHURINTZIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59440
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

0AD01B64-106F-48B6-BDFB-5EC184FEB365

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

M63K7DZqSeK4iWVK7pn+N6hISULDh3AdEolduER2eqQQmDivV1UaoGLGcZvKT7jles+m84dJpORGga7Gv1XISSIAI78j+hDkNQT6SCsUeSDqqgO6JWYiDUyoyPhz2sXe0mGbNjlxNveMiz6f04KOYbs0im3DJCAnS5fxgv3h8lrGqPhi/8VASV9O8OcDfh07csojcyR4HLJCVQLBy0R79jnZ1nS5ado+O5JJ9/fUHxsm/xCNCcqqYvgncRApEXz+gXmE9V6iuM7alOtie9Vq398bgMMczxgStUwZuyHqk/SgBDE34IZ8ryJqyaRPBMBsQB6/OWUppvi/c+vfX4AJQ==

Sello SAT

CSrbKkv9nar+rbWmrwe7vV/UKhp7GPJYI0doS+piexZj47TH9UFQGw8BzJKpZ4cDIS3gwYvdJhtuRggNCX4+qo+GUv2RqpidmUSP/nwS1HrcDW/V2sqxJIVUH+uBz1XQkhhUiqNqf98rEQPw/dwQ+G00vV4pg5JmX7y4PZnRsFJ8BxB24Pt9OdcZIVruzS19yF7AHzkGFF26hx1zOLBvt3VNNZRAJvgtBPxh0HiUt90dhEBWdJhsG2Blup6C68u6ewACXTJvXs0QXxLw+KSk+CFpNDJbmHWpZsvxtpAZVI2zrGzxn62p4ar98WHR9DIYZ9JNjbX67IGezeyAB5clwQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:02:42**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0AD01B64-106F-48B6-BDFB-5EC184FEB365|2024-08-31T03:02:42|M63K7DZqSeK4iWVK7pn+N6hISULDh3AdEolduER2eqQQmDivV1UaoGLGcZvKT7jles+m84dJpORGga7Gv1XISSIAI78j+hDkNQT6SCsUeSDqqgO6JWYiDUyoyPhz2sXe0mGbNjlxNveMiz6f04KOYbs0im3DJCAnS5fxgv3h8lrGqPhi/8VASV9O8OcDfh07csojcyR4HLJCVQLBy0R79jnZ1nS5ado+O5JJ9/fUHxsm/xCNCcqqYvgncRApEXz+gXmE9V6iuM7alOtie9Vq398bgMMczxgStUwZuyHqk/SgBDE34IZ8ryJqyaRPBMBsQB6/OWUppvi/c+vfX4AJQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 02:58:16

"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