



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN
FONDO GENERAL 2025
HIDALGO 40
CENTRO

MEXICO CP 59440

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0124163567
No. de Cliente	14263745
R.F.C	MCM850101AS2
No. Cuenta CLABE	012470001241635673

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,684,721.92
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	100.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		100.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,190,582.80
Saldo de Operación Inicial		2,190,582.80
Depósitos / Abonos (+)	13	1,947,300.21
Retiros / Cargos (-)	78	1,771,689.80
Saldo Final (+)		2,366,193.21
Saldo de Operación Final		2,366,193.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,000.00			
		ASESORIA JURIDICA DEL MES DE MBMRCASH Ref. REFBNTC00769789					
01/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		52,820.00		2,092,762.80	2,190,497.93

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	0124163567
No. Cliente	14263745

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			31052582DO BACHEO LA HIGUERA Ref. 0000155170 030						
			00030496900038976479						
			002601002506020000155170						
			MARIA DEL ROCIO PEREZ MATUS						
02/JUN		01/JUN	C19 INTERESES GANADOS				30.27		
02/JUN		01/JUN	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ		100.00				
			DEL 01MAY25 AL 31MAY25						
02/JUN		01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO		16.00				
			16%						
02/JUN		01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO				0.22		
			Ref. COMP SPEI						
02/JUN		01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO				0.64		
			Ref. COMP SPEI						
02/JUN		02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,868.75				
			PUBLICACION DE NOTAS Y EVENTOSBMRCASH Ref.						
			REFBNTC00769789						
02/JUN		02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 88						
02/JUN		02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				226.64		
			Ref. 366						
02/JUN		02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 89						
02/JUN		02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,216.00		2,040,319.82		2,040,319.82
			TRASLADO ORUGA DEL GOBIERNO DEBMRRCASH Ref.						
			REFBNTC00769789						
04/JUN		04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		50,191.82				
			0406258DIESEL DE MAQUINARIA DE OBRAS Ref. 0000594932 072						
			00072496004069742756						
			002601002506040000594932						
			GRUPO MGM						
04/JUN		04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		64,187.46				
			0406258COMBUSTIBLE DEL MES Ref. 0000596060 072						
			00072496004069742756						
			002601002506040000596060						
			GRUPO MGM						
04/JUN		04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 90						
04/JUN		04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,780.00				
			OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00769789						
04/JUN		04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		52,820.00				
			0406258MATERIAL PARA BACHEO EN LAS CR Ref. 0000668642 030						
			00030496900038976479						
			002601002506040000668642						
			MARIA DEL ROCIO PEREZ MATUS						
04/JUN		04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,850.00		1,843,490.54		1,843,490.54
			MNTTO DE EQUIPO DE OFICINA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789						
05/JUN		05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		17,400.00				

No. Cuenta	0124163567
No. Cliente	14263745

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0506258ASESORIA DEL MES MAYO Ref. 0000795894 058					
		00058320000002711375					
		002601002506050000795894					
		CORPORACION ANDROS					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,694.51			
		PAPELERIA MAESTRO PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		167.55			
		PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,802.10			
		HOJAS BLANCAS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,724.44		1,808,701.94	1,808,701.94
		PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,500.00			
		COMPRA DE FORMONAS PARA AGRICUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00769789					
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,070.08		1,769,131.86	1,769,131.86
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 91					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,529.16		1,747,602.70	1,747,602.70
		0906258PAGO CONVENIO COLEGIATURAS JUN Ref. 0000362391					
		002					
		00002496026708691912					
		002601002506090000362391					
		INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE					
10/JUN	10/JUN	P14 SAT		87,380.00			
		REF:04253ZWG090046350444 CIE:0844985 Ref. GUIA:4181840					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,200.00			
		1006258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000608297 072					
		00072535010277361926					
		002601002506100000608297					
		YADIRA NANEZ HERRERA					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,200.00			
		1006258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000614585 072					
		00072535010277361926					
		002601002506100000614585					
		YADIRA NANEZ HERRERA					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,800.00			
		1006258MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000615482 072					
		00072535010277361926					
		002601002506100000615482					
		YADIRA NANEZ HERRERA					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,008.00			
		1006258P1DESAYUNOS0286 Ref. 0000618254 030					
		00030470900044298620					
		002601002506100000618254					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		60.00			
		1006258P2MUJERES0281 Ref. 0000618589 030					
		00030470900044298620					
		002601002506100000618589					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					

No. Cuenta	0124163567
No. Cliente	14263745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1006258P3LACTANTES0285 Ref. 0000618921 030 00030470900044298620 002601002506100000618921 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		190.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1006258P4INFANTES0283 Ref. 0000619219 030 00030470900044298620 002601002506100000619219 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		310.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1006258P5ADULTOS0282 Ref. 0000619583 030 00030470900044298620 002601002506100000619583 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		3,180.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1006258P6CONDISCAPACIDAD0287 Ref. 0000619936 030 00030470900044298620 002601002506100000619936 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		540.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1006258P7ESPACIOS0286 Ref. 0000620285 030 00030470900044298620 002601002506100000620285 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,400.00		1,598,334.70	1,598,334.70
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1106258COMIDA Y CARTERAS DIA DEL PADR Ref. 0000723154 072 00072685012229936516 002601002506110000723154 GISELA CRUZ TREJO		66,500.00		1,531,834.70	1,531,834.70
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SELLOS DE OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		1,682.00		1,530,152.70	1,530,152.70
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMARA Y PARCHES DE LLANTAS REBMRCASH Ref. REFBNTC00769789		2,494.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1306258LISTA DE RAYA 31 MAY AL 15 JUN Ref. 0000437429 002 00002470702211491473 002601002506130000437429 JOSE MIGUEL SALINAS QUINTERO		2,500.00			
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013062525023000061 Ref. 0194127572 072 00072470012971472478 8846APR2202506134154158347 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			592,099.04		
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CANTAR EVENTO DEL DIA DEL PADRBMRCASH Ref. REFBNTC00769789		4,500.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297		71,073.00			

No. Cuenta	0124163567
No. Cliente	14263745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297		1,360.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297		92,757.00			
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297		229,870.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 13062581RA QUINCENA DE JUNIO Ref. 0000502256 030 00030535900029573739 002601002506130000502256 ANA BERTHA MARTINEZ TORRES		8,066.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		10,440.01			
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07	1,699,191.80	1,699,191.80
14/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MUSICA DEL DIA DEL PADRE BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		4,780.00		1,694,411.80	1,699,191.80
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		20,000.00			
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 409			793.82		
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		2,060.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		3,000.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		2,575.00			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		20,000.00		1,647,570.62	1,647,570.62
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS VEHICULO HONDA BRV BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		11,000.00		1,636,570.62	1,636,570.62
20/JUN	20/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F40B2573GG02806251 CIE:1852698 Ref. GUIA:9474210		6,838.34			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 416			108.99		
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 100		20,000.00			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2006258DIESEL DE MAQUINARIA DESASOLVE Ref. 0000658612 072 00072496004069742756 002601002506200000658612 GRUPO MGM		60,767.98			
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION CABEZALES MITSUBISHBMRCASH Ref. REFBNTC00769789		9,000.00		1,540,073.29	1,540,073.29
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LLANTAS VEHICULO GROOVBMRCASH Ref. REFBNTC00769789		11,800.00			

No. Cuenta	0124163567
No. Cliente	14263745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		250.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA TALLER GLOBOS CANTOYBMRCASH Ref. REFBNTC00769789		2,147.39		1,525,875.90	1,525,875.90
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 99		20,000.00		1,505,875.90	1,505,875.90
25/JUN	25/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		25,028.00		1,480,847.90	1,480,847.90
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTTO PARQUE Y JARDINES BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		375.00			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO JARDINES BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		5,363.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2606258PASEO DIA DEL PADRE Ref. 0000479953 002 00002535700721829265 002601002506260000479953 ADOLFO ALDAMA ESPINOZA		16,000.00		1,459,109.90	1,459,109.90
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2706258SUMINISTROS E INSTALACIONES DE Ref. 0000787945 030 00030496900038976479 002601002506270000787945 MARIA DEL ROCIO PEREZ MATUS		24,001.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		2,500.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		1,900.00			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		700.00		1,430,008.90	1,430,008.90
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297		72,433.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		2,315.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION CAMION DE BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		14,404.74			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA MES JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		45,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		3,000.00			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297		234,796.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3006258NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO Ref. 0000346155 030 00030535900029573739 002601002506300000346155 ANA BERTHA MARTINEZ TORRES		8,066.00			
30/JUN	30/JUN	P14 SEC DE FINANZAS Y AD		16,440.00			



No. Cuenta	0124163567
No. Cliente	14263745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	1913263 Ref. GUIA:3872798 CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 107		2,575.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		16,689.19			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 103		2,137.28			
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000064 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,056.12		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062525023000063 Ref. 0183270527 072 00072470012971474706 8846APR1202506304207772353 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			3,968.81		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062525023000066 Ref. 0183276144 072 00072470012971471990 8846APR2202506304207775573 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			387,134.69		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030062525023000068 Ref. 0183282934 072 00072470012971472478 8846APR1202506304207780559 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			960,599.04		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 030062525023000065 Ref. 0183637295 062 00062470001671211361 250630171003501930283268054329 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,281.86	2,366,193.21	2,366,193.21

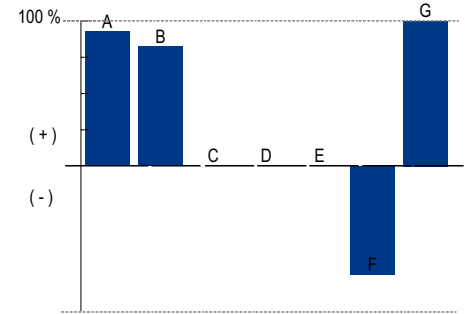
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,771,689.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	78
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,947,300.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0124163567
No. Cliente	14263745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,190,582.80	92.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,947,300.21	82.29%	B
Comisiones (-)	-100.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	28.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,771,689.80	-74.87%	F
Saldo Final	2,366,193.21	100.00%	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	0124163567
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: 2470001241635673 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	0124163567
No. Cliente	14263745

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0124163567
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:	Certificado
645B31FF-92D3-45BA-AA46-F9743C99EF17	00001000000509478830

Sello Digital

W0IUhmQLID6FFfcpDe/x3VgHnXfWw+bLVYyecf7oNNIWorG9GksCo3JxuSwfFnLKqji+hHI9F+gNBMtSTHpEkDdjCmG0QYywBb2HiBN8ckMKPXSQnMOsZeDR6Pv8JkxyjNHf6pwd9AiaNC70yaWmaPrLC4NMe1OkAPy5bvS53Av/Y0VhROHxrEPYjuSdEcMPIHJmk2W8ZqgsSfADGTMmSAZRirTn3ikDpSh3nFYu3W6K53Tplci2ppevXfMT01tW0DS4EtGNN5MpmwayULLV9ePa6NiEGmWeKCOvls/1GagczFT2OpP8KWJuBOA4p4HtdFYrNaYlkmYNvE9luKOSQ==

Sello SAT

gQwDVI9Aukx00ple/AfmS65MxwCukJ0fxNL5vS5EzrPAdQm0BD+kIYEZ6zRGqUJWL/7hx9Yzzg7UeNzPzla6wgCzVgbrBCH+4Q2PJkmgJuZV9j+h+pQdnXJiZcp8w184T49Z2Tj0Qq3RmZNqzQVI4Z8m2eYdJjpLQ1uwlpnK5gotsz85ZuMzFI/iBQ6zLX6YLGxbc92rhDzEh17fnYOnBFrsV/oAti8V/pDcyhzUbV+maEtGvq9axn2rOvf/czkXLGGDiPY31bSFJrVT+JbTwkAtx7n7IN/ki2W+njn52iKbZRvOp2r0rTqw8QeqFyy3LLuITq3SMn38zT/atp1afA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:20:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|645B31FF-92D3-45BA-AA46-F9743C99EF17|2025-07-01T04:20:06|W0IUhmQLID6FFfcpDe/x3VgHnXfWw+bLVYyecf7oNNIWorG9GksCo3JxuSwfFnLKqji+hHI9F+gNBMtSTHpEkDdjCmG0QYywBb2HiBN8ckMKPXSQnMOsZeDR6Pv8JkxyjNHf6pwd9AiaNC70yaWmaPrLC4NMe1OkAPy5bvS53Av/Y0VhROHxrEPYjuSdEcMPIHJmk2W8ZqgsSfADGTMmSAZRirTn3ikDpSh3nFYu3W6K53Tplci2ppevXfMT01tW0DS4EtGNN5MpmwayULLV9ePa6NiEGmWeKCOvls/1GagczFT2OpP8KWJuBOA4p4HtdFYrNaYlkmYNvE9luKOSQ==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:04:27

"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