MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN
FONDO GENERAL 2026
HIDALGO 40
CENTRO
MEXICO CP 59440

| | |
|---|---|
| Periodo | DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026 |
| Fecha de Corte | 31/08/2026 |
| No. de Cuenta | 0126141110 |
| No. de Cliente | 14263745 |
| R.F.C | MCM850101AS2 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001261411107 |

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 698,314.90 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 6.01 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| **Comisiones de la cuenta** | | |
| Cheques pagados | 43 | 215.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 8 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 185.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,211,601.31 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,211,601.31 |
| Depósitos / Abonos (+) | 17 | 1,775,657.25 |
| Retiros / Cargos (-) | 124 | 2,134,568.44 |
| Saldo Final (+) | | 852,690.12 |
| Saldo de Operación Final | | 852,690.12 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/AGO | 01/AGO | C19 INTERESES GANADOS | | | 6.97 | | |
| 03/AGO | 01/AGO | CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL26 AL 31JUL26 | | 185.00 | | | |

**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 | 0126141110 |
| No. Cliente | 14263745 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/AGO | 01/AGO | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 29.60 | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 289 | | 20,000.00 | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 288 | | 3,000.00 | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC I148COMBUSTIBLE DEL MES BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 106,307.76 | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA AGOSTO DIFUSION EN ME BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 5,737.50 | | 1,076,348.42 | 1,076,348.42 |
| 04/AGO | 04/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 15024 MAT MNTTO RED ALUMBMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 38,800.00 | | | |
| 04/AGO | 04/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 6DB8E763 BOLSAS INFORME BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 17,327.25 | | | |
| 04/AGO | 04/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 62CCD542 INV INFORME BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 4,590.00 | | | |
| 04/AGO | 04/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 290 | | 7,000.00 | | | |
| 04/AGO | 04/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 280 | | 20,000.00 | | | |
| 04/AGO | 04/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 210 | | 5,000.00 | | | |
| 04/AGO | 04/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 285 | | 2,060.00 | | | |
| 04/AGO | 04/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 286 | | 2,000.00 | | 979,571.17 | 979,571.17 |
| 05/AGO | 05/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 258 | | 2,900.00 | | | |
| 05/AGO | 05/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 005082626023000074 Ref. 0196896423 072 | 00072470013451195740 8846APR2202608055618856815 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | 48,806.00 | 1,025,477.17 | 1,025,477.17 |
| 10/AGO | 10/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 7284 PINTURA SENALETICA YBMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 102,080.00 | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 291 | | 20,000.00 | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1008268P2MUJERES0281 Ref. 0000558338 030 | 00030470900048582879 00260100260810000055833 8 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL | 90.00 | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1008268P3LACTANTES0285 Ref. 0000559185 030 | | 200.00 | | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0126141110 |
| No. Cliente | 14263745 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 00030470900048582879<br>00260100260810000055918 5<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL | | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>1008268P4INFANTES0283 Ref. 0000560663 030<br>00030470900048582879<br>00260100260810000056066 3<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL | 320.00 | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 292 | 3,400.00 | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>1008268P5ADULTOS0282 Ref. 0000561598 030<br>00030470900048582879<br>00260100260810000056159 8<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL | 3,480.00 | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>1008268P6CONDISCAPACIDAD0287 Ref. 0000562095 030<br>00030470900048582879<br>00260100260810000056209 5<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL | 580.00 | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>1008268P7ESPACIOS0286 Ref. 0000562501 030<br>00030470900048582879<br>00260100260810000056250 1<br>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL | 800.00 | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FAC ZC 23560 RENTA IMPRESORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | 9,090.34 | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>ANTICIPIO COTIZACION 4551 BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | 6,015.00 | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>1008268FAC A5B21549 VIAJE CULTURAL UR Ref. 0000578682 002<br>00002496702208920915<br>00260100260810000057868 2<br>ADOLFO ALDAMA ESPINOZA | 14,022.50 | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>1008268FAC 0E6F6B3E VIAJE CULTURAL UR Ref. 0000580170 002<br>00002496702208920915<br>00260100260810000058017 0<br>ADOLFO ALDAMA ESPINOZA | 14,022.50 | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>1008268FAC 9FB2E333 VIAJE CULTURAL UR Ref. 0000580437 002<br>00002496702208920915<br>00260100260810000058043 7<br>ADOLFO ALDAMA ESPINOZA | 14,022.50 | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>1008268FAC 4FC7C054 VIAJE CULTURAL UR Ref. 0000581032 002<br>00002496702208920915<br>00260100260810000058103 2<br>ADOLFO ALDAMA ESPINOZA | 14,022.50 | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | P14 CFE SUMINISTRADOR DE | 7,040.46 | | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0126141110 |
| No. Cliente | 14263745 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REF:01B2573GG028082604F9 CIE:1852698 Ref. GUIA:7372490 | | | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 293 | | 5,200.00 | | | |
| 10/AGO | 10/AGO | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1008268FAC B05C1F20 APOYOS ARENA Ref. 0000585812 030 | 00030496900043486446 00260100260810000058581 2 JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE | 51,689.59 | | 759,401.78 | 759,401.78 |
| 11/AGO | 11/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 294 | | 5,000.00 | | | |
| 11/AGO | 11/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 278 | | 5,000.00 | | | |
| 11/AGO | 11/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 279 | | 5,000.00 | | | |
| 11/AGO | 11/AGO | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1108268FAC 680CA419 ARREGLO FLORAL Ref. 0000723581 127 | 00004027666117850395 00260100260811000072358 1 MONICA MATIAS CEJA | 6,264.00 | | | |
| 11/AGO | 11/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 28EA653D PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 3,906.00 | | | |
| 11/AGO | 11/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC ZC 23914 RENTA IMPRESORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 10,169.14 | | 724,062.64 | 724,062.64 |
| 12/AGO | 12/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 297 | | 20,000.00 | | 704,062.64 | 704,062.64 |
| 13/AGO | 13/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 179DFC73 APOYOS FAMILIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 31,540.00 | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A12137 MNTTO EDIFICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 7,489.00 | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 12134 MNTTO RASTRO MPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 2,475.00 | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 12131 BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 7,650.00 | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 12138 GUANTES BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 417.00 | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 42 COMPRA LLANTA PARA CAMIBMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 3,000.00 | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 12133 MNTTO EDIFICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 5,456.00 | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 12129 MNTTO EDIFICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 7,525.00 | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 12130 MNTTO EDIFICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 10,882.20 | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 7,552.00 | | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0126141110 |
| No. Cliente | 14263745 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FAC A 12135 MNTTO EDIFICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FAC A 12139 MNTTO PARQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | 98.00 | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FAC A 12141 MNTTOI PARQUES BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | 775.05 | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FAC A 12136 BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | 586.00 | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FAC A 12140 MAT FESTIVALGLOBO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | 2,118.00 | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 296 | 20,000.00 | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 323 | 3,600.00 | | | |
| 13/AGO | 13/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FAC A 12132 APOYO A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | 3,525.00 | | 589,374.39 | 589,374.39 |
| 14/AGO | 14/AGO | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297 | 63,531.00 | | | |
| 14/AGO | 14/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 324 | 45,800.00 | | | |
| 14/AGO | 14/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 334 | 3,600.00 | | | |
| 14/AGO | 14/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 326 | 2,060.00 | | | |
| 14/AGO | 14/AGO | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297 | 281,904.00 | | | |
| 14/AGO | 14/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 327 | 2,575.00 | | | |
| 14/AGO | 14/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>014082626023000075 Ref. 0151150934 072<br>00072470013451196590<br>8846APR1202608145651727136<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | 616,400.57 | | |
| 14/AGO | 14/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 328 | 2,884.00 | | | |
| 14/AGO | 14/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 333 | 3,000.00 | | 800,420.96 | 800,421.82 |
| 15/AGO | 17/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FAC A 2148 MNTTO VEHICULO OBRABMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | 5,568.00 | | | |
| 15/AGO | 17/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FAC F 13725 LONAS INFORME BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | 1,023.12 | | | |
| 15/AGO | 17/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FAC F13728 LONAS INFORME BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | 7,074.14 | | | |
| 15/AGO | 17/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>1508268FAC A 1616 COMIDA INFOME GOBIE Ref. 0000944949 072<br>00072535013568716180<br>00260100260817000094494 9 | 49,500.00 | | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0126141110 |
| No. Cliente | 14263745 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | J JESUS INFANTE AYALA | | | | |
| 15/AGO | 17/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 6B60A553 GLOBOS CANTOYA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | 8,032.50 | | 729,223.20 | 800,421.82 |
| 17/AGO | 14/AGO | Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI | | 0.86 | | |
| 17/AGO | 17/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 329 | 2,060.00 | | | |
| 17/AGO | 17/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 332 | 3,090.00 | | | |
| 17/AGO | 17/AGO | P14 SAT REF:04265WRP770050694476 CIE:0844985 Ref. GUIA:1144740 | 73,932.00 | | | |
| 17/AGO | 17/AGO | P14 SEC DE FINANZAS Y AD 1913263 Ref. GUIA:1147627 | 15,529.00 | | | |
| 17/AGO | 17/AGO | P14 SAT REF:04265WSB120050697449 CIE:0844985 Ref. GUIA:1157237 | 4,308.00 | | 630,305.06 | 630,305.06 |
| 18/AGO | 18/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 331 | 2,000.00 | | 628,305.06 | 628,305.06 |
| 19/AGO | 19/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1908268FAC CCCE093E PRIMER TRIMESTRE Ref. 0000355782 002 00002470701017451375 00260100260819000035578 2 CONTABILIDAD Y SISTEMAS | 29,580.00 | | | |
| 19/AGO | 19/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1908268FAC 6739 SEGUNDO TRIMESTRES SI Ref. 0000356339 002 00002470701017451375 00260100260819000035633 9 CONTABILIDAD Y SISTEMAS | 29,580.00 | | | |
| 19/AGO | 19/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1908268FAC 6958 3ER TRIM SIS CONTABLE Ref. 0000356750 002 00002470701017451375 00260100260819000035675 0 CONTABILIDAD Y SISTEMAS | 29,580.00 | | 539,565.06 | 539,565.06 |
| 20/AGO | 20/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2008268FAC A3045 MALLAS ALAMBRADO Y E Ref. 0000501849 072 00072685013129360634 00260100260820000050184 9 VICTOR HUGO ZEPEDA CORDERO | 40,600.00 | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 7316 PROMOCION FISTAS PATRBMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | 2,940.60 | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | 6,994.28 | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | 3,668.96 | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC D8048256 LONA EVENTO CULTUBMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | 5,163.75 | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS | 3,442.50 | | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0126141110 |
| No. Cliente | 14263745 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FAC EE44C935 BANOS EL SABINO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC F68B36F7 LONA EVENTO CULTUBMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 5,163.75 | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A43FA62D EVENTO DEPORTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 5,163.75 | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 330 | | 2,060.00 | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 336 | | 3,400.00 | | | |
| 20/AGO | 20/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 337 | | 7,970.00 | | 452,997.47 | 452,997.47 |
| 21/AGO | 21/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 338 | | 20,000.00 | | 432,997.47 | 432,997.47 |
| 25/AGO | 25/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS OC 28074 CORDELES PATRIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 7,008.72 | | | |
| 25/AGO | 25/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS LONA GRAN FORMATO FIESTAS PATRBMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 696.00 | | | |
| 25/AGO | 25/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 341 | | 5,120.00 | | | |
| 25/AGO | 25/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 342 | | 1,271.00 | | | |
| 25/AGO | 25/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 35C24595 GLOBOS CANTOYA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 1,721.25 | | | |
| 25/AGO | 25/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 339 | | 3,600.00 | | | |
| 25/AGO | 25/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 343 | | 23,622.00 | | 389,958.50 | 389,958.50 |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 827F CH 218 | | | 100.16 | | |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8280CHQ 249 | | | 53.99 | | |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8290CHQ 256 | | | 6.18 | | |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8300CHQ 262 | | | 39.63 | | |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8310CHQ 273 | | | 109.23 | | |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8320CHQ 275 | | | 101.05 | | |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8330CHQ 280 | | | 65.81 | | |
| 26/AGO | 26/AGO | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8340CHQ 296 | | | 65.80 | 390,500.35 | 390,500.35 |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0126141110 |
| No. Cliente | 14263745 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/AGO | 28/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 346 | | 26,854.00 | | | |
| 28/AGO | 28/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 13805 BANDOS FIESTAS PATRIBMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 464.00 | | | |
| 28/AGO | 28/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CB9D4151 MNTTO VEH ALUMBRABMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 8,539.91 | | | |
| 28/AGO | 28/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC C4819C02 MNTTO CAMION BASUBMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 11,569.97 | | | |
| 28/AGO | 28/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 02CA6137MNTTO CAMION BSURABMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 5,370.00 | | | |
| 28/AGO | 28/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 347 | | 2,566.00 | | | |
| 28/AGO | 28/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC CA 45507 PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 2,597.94 | | | |
| 28/AGO | 28/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 348 | | 3,600.00 | | | |
| 28/AGO | 28/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 350 | | 17,235.00 | | | |
| 28/AGO | 28/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 349 | | 2,240.00 | | | |
| 28/AGO | 28/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC JP2474 LLANTAS CAMION VERDBMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 23,900.00 | | 285,563.53 | 285,563.53 |
| 31/AGO | 31/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 345 | | 20,000.00 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 344 | | 20,000.00 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 351 | | 20,000.00 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297 | | 64,131.00 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 352 | | 2,060.00 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS LIQUIDACION LONAS FIESTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 7,922.40 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3108268FAC BB91D772 DIFUSION AGOSTO Ref. 0000711459 014 00014496655092747915 00260100260831000071145 9 JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ | | 6,960.00 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 78BFDA2D INSUMOS REUNIONESBMRCASH Ref. REFBNTC00769789 | | 18,025.01 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297 | | 60,057.00 | | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0126141110 |
| No. Cliente | 14263745 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/AGO | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>3108268SP 2DA QUINCENA AGOSTO 26 Ref. 0000787230 014<br>00014496568910934874<br>00260100260831000078723O<br>FLOR YESENIA GREGRORIO ERAPE | | 7,000.00 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO AZTECA<br>3108268SP 2DA QUINCENA AGOSTO Ref. 0000788327 127<br>00005263540163659044<br>00260100260831000078832 7<br>DANIEL MARTIN PEREZ HERNANDEZ | | 7,000.00 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE<br>3108268SP 2DA QUINCENA AGOSTO Ref. 0000789446 072<br>00072498013588795888<br>00260100260831000078944 6<br>CINTHIA ESMERALDA ERAPE ALEJO | | 7,000.00 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>26023000082 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 1,650.46 | | |
| 31/AGO | 31/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>03108262602300008 1 Ref. 0159421065 072<br>00072470013451196956<br>8846APR1202608315717685118<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | 4,762.81 | | |
| 31/AGO | 31/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>03108262602300008 0 Ref. 0159430560 072<br>00072470013451196590<br>8846APR2202608315717690749<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | 748,154.98 | | |
| 31/AGO | 31/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>03108262602300007 9 Ref. 0159457020 072<br>00072470013451196406<br>8846APR2202608315717709370<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | 354,348.07 | | |
| 31/AGO | 31/AGO | T20 SPEI RECIBIDOAFIRME<br>03108262602300007 8 Ref. 0159677394 062<br>00062470001671227368<br>26083116301750115967535 4142946<br>SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | | | 984.68 | | |
| 31/AGO | 31/AGO | R01 PAGO DE NOMINA<br>MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297 | | 234,419.00 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FAC 1CE755EA ASESOR JUR AGOS BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00769789 | | 45,000.00 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO<br>3108268FAC 18196 Ref. 0000840316 058<br>00058320000002711375<br>00260100260831000084031 6<br>CORPORACION ANDROS | | 23,200.00 | | 852,690.12 | 852,690.12 |

**Total de Movimientos**

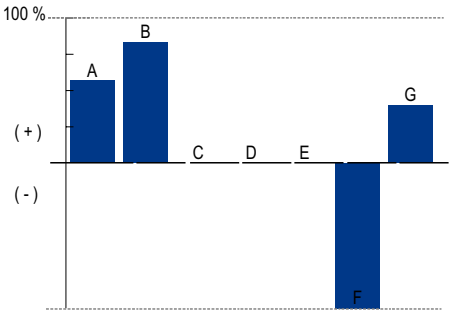
| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0126141110 |
| No. Cliente | 14263745 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 2,134,568.44 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 124 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,775,657.25 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 17 |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0126141110 |
| No. Cliente | 14263745 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 1,211,601.31 | 56.76% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,775,657.25 | 83.18% | B |
| Comisiones (-) | -185.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 6.01 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -2,134,568.44 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 852,690.12 | 39.94% | 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 | 0126141110 |
| 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 índica: 2470001261411107 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 | 0126141110 |
| No. Cliente | 14263745 |

## Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEV/ DEVOL | DEVOLUCION | MDB | MULTIDEPOSITO |
| 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 CONTRIBUYENTES |
| BMOV | BBVA MÉXICO | EXT | EXTRANJERO | | |
| 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 PAQUETES | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| CW | CASH WINDOWS | | | 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 EMPRESARIAL | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| | | 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 DE DIVISAS | MN | MONEDA NACIONAL | | |
| | | MOV | MOVIMIENTO | | |
| DEP | DEPOSITO | MOVS | MOVIMIENTOS | | |
| DES / DESC/ DESCTO | DESCUENTO | MOVMTOS | MOVIMIENTOS | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0126141110 |
| 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:** EE05D5BF-0C60-4308-B55F-19564DE4A4F8

**Certificado** 00001000000719019167

**Sello Digital**

JR9RB+8u+wrdHmmVtOH1yrn71ruheCWO9Qhv6Qm/jpzYbgM+2zg+4Bek70+zEhjINOMdG0F5trmUSaGlWTIgNM
939lX6NSj/nW/iZnlp7Vs0fn5ISp/kqLumr5jAf6Atzb/+NJ0h3vOgYnXoeMUyngsMIfOgUt5FJddtSOSS/CxEdNckAVom
xwVaDgOGHUAQGaFQuRobHFReSzPkQA/znnAovpYwoD778Umk/D3hB6NvcyZtxWnr0ffIA6OFTttYNphytY1CEk3
2fqM5/IvSeuHK677b9A5tDh5eRIJW+YT5tRUjeLmHziEWf+ugr4I3dwt5VAjdNL0zGXmblL8oTw==

**Sello SAT**

HMegOXqGYvihVABI7x48L9HC5PxNxCgai4OochOZGe7IkfqNHHIQcdsZ9AJTUvWuAopZ3qfTuf5fMwS8kw8auTQ
Qb7a1ErtB2kHAeDDjJZc9JstArNBi+sE+q9Ykoyp+E3GyJGDGCnqNFi0Y2eepk9dxMWoip7q5JtDYpigceOA2p2izO4
06ePUtZJeITQar8fGu4i9UXl6KCso2RbCi74eXgzdENNrkld7SVXM60N01zednVZJqb9jn/sjsuTmy8OcoVmCSJFzED
3+qWQG0e+ROdhaV2duw5qh4ZG8RTxECWPAWB1Ksr5jPlVRzkprG3rxCfeVKtuPB+Pm9TftzCA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T05:53:33

**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.1|EE05D5BF-0C60-4308-B55F-19564DE4A4F8|2026-09-01T05:53:33|JR9RB+8u+wrdHmmVtOH1yrn71ruheCW
O9Qhv6Qm/jpzYbgM+2zg+4Bek70+zEhjINOMdG0F5trmUSaGlWTIgNM939lX6NSj/nW/iZnlp7Vs0fn5ISp/kqLumr5jA
f6Atzb/+NJ0h3vOgYnXoeMUyngsMIfOgUt5FJddtSOSS/CxEdNckAVomxwVaDgOGHUAQGaFQuRobHFReSzPkQA
/znnAovpYwoD778Umk/D3hB6NvcyZtxWnr0ffIA6OFTttYNphytY1CEk32fqM5/IvSeuHK677b9A5tDh5eRIJW+YT5tR
UjeLmHziEWf+ugr4I3dwt5VAjdNL0zGXmblL8oTw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:49:49

"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**