



CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE
CHERAN, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022

CUENTA BANCARIA: **0118743436** BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.

SALDO EN BANCOS:		\$	1,589,295.56
DEPOSITOS EN TRANSITO:			
	DOCUMENTO:	IMPORTE:	
	_____	_____	
	_____	_____	
	_____	_____	
	_____	_____	
CHEQUES EN TRANSITO:			
	DOCUMENTO:	IMPORTE:	
	_____	_____	
	_____	_____	
	_____	_____	
	_____	_____	
SALDO EN SISTEMA:		\$	1,589,295.56

ISABEL FABIAN FABIAN

SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ

JAIME ROJAS HERNANDEZ

SILVIA SILVA HERNANDEZ

REYNALDO DURAN VELAZQUEZ

MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ

LEONEL FLORES HERNANDEZ

MARIANO RAMOS ROJAS

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO

JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO



MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN
FAEISPUM 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO
MEXICO CP 60270

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO
CHERAN MIC CP 60270

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0118743436
No. de Cliente	55863150
R.F.C	MCM850101FI9
No. Cuenta CLABE	012470001187434365

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,127,902.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,589,782.76
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		1,589,295.56
Saldo de Operación Final		1,589,295.56
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			476,934.83		
		22022000749 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,112,847.93	1,589,782.76	1,589,782.76
		22022000750 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					

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	0118743436
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN22/30JUN22		420.00			
11/AGO	11/AGO	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		1,589,295.56	1,589,295.56

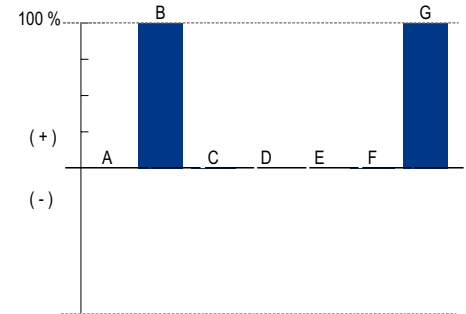
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,589,782.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0118743436
No. Cliente	55863150

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,589,782.76	100.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	19.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-0.03%	F
Saldo Final	1,589,295.56	99.96%	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	0118743436
No. Cliente	55863150

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001187434365 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	0118743436
No. Cliente	55863150

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	0118743436
No. Cliente	55863150

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

7AD7EB06-942F-4D70-887A-21711A9DCAB1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

kCoIVBe64ukTO090z73cgLO2HY7RxdUqIhQkngCXBMFtMeYCh5OV5YS472z3whIhKyUPyLWfrCyKERR+Hw5YPvI8pL+Tsu48JtEYBppPX++6ht0n4Cyq87HKUPgzLAXZF7pUIHaME1aD09V/gghIFSmgAT4zN/bDMb75zir7qX3Jjsr1/GSM8iFD/GkV2anziGeYL2jSazvDPqp2FacJQftSW/DAQCsGbuTnqh577abgeyXG1mwgxwbFUtIlgG6qINModEHXrL/5qMIYIr3nfXg3HecxxlJYRNUolcNNW2ZbljA7RXkd0mH1c0iSPwHG5VbcHAeTnAe2euUcay48Mg==

Sello SAT

XG+w79qQas0Vr3d6gjcN7E8fXkrOQKzH/zMRyzkLO+B4P+wTPo/seDgc+Mh7yahcQnnm495DUaHW4Ggt8VAsZFxtiwfxuUePHSVHQLaeLwY+6tkpqr93OrWwOcuZfQe1NsOEConjWJOHdl7XgJHqYyq29vCodVTSw2G8XOc8pzGrhPFyEZHnpjaeE2Hk1MEni67tE8CBAejeAQWkGFfFdogmi4u95pN5CbEURqnnNraM6nJsqzwwr7LOFSoceBwLh0QRZzom0P3s80nzGBwc2ulv/SyuXO4niPaCS/0bAmwEPM2HZSzGAMWJTRHUCFCrQ5NslG/m0ogf+tXDrMCHQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:30:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7AD7EB06-942F-4D70-887A-21711A9DCAB1|2022-09-01T04:30:51|kCoIVBe64ukTO090z73cgLO2HY7RxdUqIhQkngCXBMFtMeYCh5OV5YS472z3whIhKyUPyLWfrCyKERR+Hw5YPvI8pL+Tsu48JtEYBppPX++6ht0n4Cyq87HKUPgzLAXZF7pUIHaME1aD09V/gghIFSmgAT4zN/bDMb75zir7qX3Jjsr1/GSM8iFD/GkV2anziGeYL2jSazvDPqp2FacJQftSW/DAQCsGbuTnqh577abgeyXG1mwgxwbFUtIlgG6qINModEHXrL/5qMIYIr3nfXg3HecxxlJYRNUolcNNW2ZbljA7RXkd0mH1c0iSPwHG5VbcHAeTnAe2euUcay48Mg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

"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

Auxiliar de cuentas de 01/08/2022 a 31/08/2022



MUNICIPIO DE CHERAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.072.071	CTA NO. 0118743436			FAEISPUM 2022						\$0.00	\$1,589,782.76	\$487.20	\$1,589,295.56
00000104			10/08/2022	INGRESOS	00000026	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2603					\$476,934.83	0.00	
00000104			10/08/2022	INGRESOS	00000027	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2603					\$1,112,847.93	0.00	
00000104			11/08/2022	DIARIO	00000200	BBVA (PAGO DE COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS)	2603					\$0.00	487.20	
Saldo inicial: \$0.00							Cargos: \$1,589,782.76			Abonos: \$487.20		Saldo final: \$1,589,295.56		



CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE
CHERAN, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022

CUENTA BANCARIA: 0118119155		BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.	
SALDO EN BANCOS:		\$	1,145,885.77
DEPOSITOS EN TRANSITO:			
	DOCUMENTO:	IMPORTE:	
	_____	_____	
	_____	_____	
	_____	_____	
CHEQUES EN TRANSITO:			
	DOCUMENTO:	IMPORTE:	
	_____	_____	
	_____	_____	
	_____	_____	
	_____	_____	
SALDO EN SISTEMA:		\$	1,145,885.77

ISABEL FABIAN FABIAN

SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ

JAIME ROJAS HERNANDEZ

SILVIA SILVA HERNANDEZ

REYNALDO DURAN VELAZQUEZ

MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ

LEONEL FLORES HERNANDEZ

MARIANO RAMOS ROJAS

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO

JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO



Auxiliar de cuentas de 01/08/2022 a 31/08/2022



MUNICIPIO DE CHERAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final	
	1.1.1.2.1.072.069	CTA NO. 0118119155 FONDO IV 2022										\$1,054,020.31	\$1,108,955.43	\$1,017,089.97	\$1,145,885.77
00000104			01/08/2022	INGRESOS	00000023	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2504					\$20.27	0.00		
00000104			01/08/2022	INGRESOS	00000024	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2504					\$1,108,935.00	0.00		
00000104			01/08/2022	DIARIO	00000171	BBVA 8PAGO DE COMISION	2504					\$0.00	11.60		
00000104			01/08/2022	DIARIO	00000172	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504					\$0.00	96,803.00		
00000104			01/08/2022	DIARIO	00000173	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504					\$0.00	84,387.00		
00000104			02/08/2022	DIARIO	00000174	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504					\$0.00	8,754.33		
00000104			02/08/2022	DIARIO	00000175	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504					\$0.00	4,134.00		
00000104			03/08/2022	DIARIO	00000176	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504					\$0.00	3,692.00		
00000104			03/08/2022	DIARIO	00000177	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504					\$0.00	3,296.00		
00000104			03/08/2022	DIARIO	00000178	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504					\$0.00	3,296.00		
00000104			04/08/2022	INGRESOS	00000025	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2504					\$0.16	0.00		
00000104			05/08/2022	DIARIO	00000179	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504					\$0.00	2,754.53		
00000104			05/08/2022	DIARIO	00000180	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504					\$0.00	2,918.11		
00000104			09/08/2022	DIARIO	00000181	JHAZIEL ALEJANDRO JIMENEZ ANGELES	2504					\$0.00	33,060.00		
00000104			09/08/2022	DIARIO	00000182	JHAZIEL ALEJANDRO JIMENEZ ANGELES	2504					\$0.00	48,720.00		
00000104			09/08/2022	DIARIO	00000183	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504					\$0.00	4,134.00		

00000104		11/08/2022	EGRESOS	00000010	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE AGOSTO)	2504	16		\$0.00	62,692.00
00000104		13/08/2022	DIARIO	00000184	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504			\$0.00	20,426.77
00000104		13/08/2022	DIARIO	00000185	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504			\$0.00	30,299.83
00000104		13/08/2022	DIARIO	00000186	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504			\$0.00	97,562.00
00000104		13/08/2022	DIARIO	00000187	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504			\$0.00	77,795.01
00000104		17/08/2022	DIARIO	00000188	ALMA LETICIA PAHUAMBA SIXTOS (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504			\$0.00	2,918.11
00000104		17/08/2022	DIARIO	00000189	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504			\$0.00	13,772.65
00000104		17/08/2022	DIARIO	00000190	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504			\$0.00	14,726.00
00000104		17/08/2022	DIARIO	00000191	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504			\$0.00	2,754.53
00000104		17/08/2022	DIARIO	00000192	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504			\$0.00	4,134.00
00000104		18/08/2022	DIARIO	00000193	JAZSO RED DE CONSULTORES SAS DE CV	2504			\$0.00	37,120.00
00000104		18/08/2022	DIARIO	00000194	BERNARDO SOTO CORREA	2504			\$0.00	52,200.00
00000104		26/08/2022	EGRESOS	00000011	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DE AGOSTO)	2504	17		\$0.00	71,540.00
00000104		30/08/2022	DIARIO	00000195	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504			\$0.00	14,290.55
00000104		30/08/2022	DIARIO	00000196	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504			\$0.00	41,017.95
00000104		30/08/2022	DIARIO	00000197	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504			\$0.00	89,638.00
00000104		30/08/2022	DIARIO	00000198	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504			\$0.00	84,387.00
00000104		31/08/2022	DIARIO	00000199	JORGE LUIS SIXTOS DURAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504			\$0.00	3,855.00

Saldo inicial: \$1,054,020.31

Cargos: \$1,108,955.43

Abonos: \$1,017,089.97

Saldo final: \$1,145,885.77



MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN
FONDO IV CHERAN 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO
MEXICO CP 60270

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO
CHERAN MIC CP 60270

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0118119155
No. de Cliente	55863150
R.F.C	MCM850101FI9
No. Cuenta CLABE	012470001181191552

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,517,993.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	10.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		10.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,054,020.31
Saldo de Operación Inicial		1,054,020.31
Depósitos / Abonos (+)	3	1,108,955.43
Retiros / Cargos (-)	32	1,017,089.97
Saldo Final (+)		1,145,885.77
Saldo de Operación Final		1,145,885.77
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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			20.27	
01/AGO	01/AGO	CA7	COM CH PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		10.00		

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	0118119155
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431		96,803.00			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431		84,387.00		872,838.98	872,838.98
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431		8,754.33			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431		4,134.00		859,950.65	859,950.65
03/AGO	03/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431		3,692.00			
03/AGO	03/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431		3,296.00		852,962.65	852,962.65
04/AGO	04/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431		3,296.00			
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 004082222023000079 Ref. 0135967009 030 00030470100068301018 BB6150710002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,108,935.00		
04/AGO	04/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.16	1,958,601.81	1,958,601.81
05/AGO	05/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431		2,754.53			
05/AGO	05/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431		2,918.11		1,952,929.17	1,952,929.17
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090822MATERIAL SEGURIDAD Ref. 0028516805 014 00014470566920009063 BNET01002208090028516805 JAHAZIEL ALEJANDRO JIMENEZ ANGELES		33,060.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0090822ANTENA RAYOS Ref. 0028518115 014 00014470566920009063 BNET01002208090028518115 JAHAZIEL ALEJANDRO JIMENEZ ANGELES		48,720.00			
09/AGO	09/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431		4,134.00		1,867,015.17	1,867,015.17
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		62,692.00		1,804,323.17	1,804,323.17
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431		20,426.77			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431		30,299.83			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431		97,562.00			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431		77,795.01		1,578,239.56	1,578,239.56

No. Cuenta	0118119155
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431		2,918.11			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431		13,772.65			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431		14,726.00			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431		2,754.53			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431		4,134.00		1,539,934.27	1,539,934.27
18/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180822MATERIAL REPARACION Ref. 0030269116 014 00014470655084892409 BNET01002208190030269116 JAZSO RED DE CONSULTORES SAS DE CV		37,120.00			
18/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180822UNIFORME Ref. 0030269219 014 00014470567498090859 BNET01002208190030269219 BERNARDO SOTO CORREA		52,200.00		1,450,614.27	1,539,934.27
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		71,540.00		1,379,074.27	1,379,074.27
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431		14,290.55			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431		41,017.95			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431		89,638.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431		84,387.00		1,149,740.77	1,149,740.77
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431		3,855.00		1,145,885.77	1,145,885.77

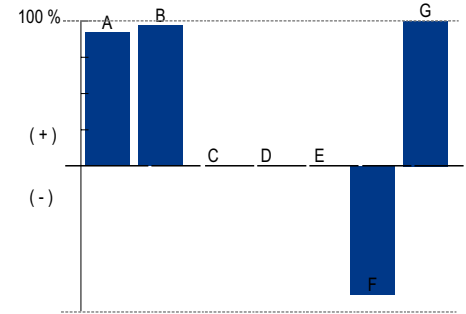
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,017,089.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,108,955.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0118119155
No. Cliente	55863150

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,054,020.31	91.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,108,955.43	96.77%	B
Comisiones (-)	-10.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	26.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,017,089.97	-88.76%	F
Saldo Final	1,145,885.77	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	0118119155
No. Cliente	55863150

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001181191552 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	0118119155
No. Cliente	55863150

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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0118119155
No. Cliente	55863150

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

28613897-CFAD-476F-B7DF-A5098DE45A85

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Vfc1xB/Gy3UkXcG/1Zs83L+jBknzWYAs+T0UrVAV7ApNLYk3S2q25oODg/NYRbxeCYCcJK4OOHHd7yN2VRNwLI2UHxzVYf/tLEKR9+tjTUmVSmICZDNF2ZWr7Y57RZ4QcSYw1MoknCqB4tgf99qqT44qxs2IgcC1QbuEA9583OvffEmx31xtMadBVG5SWBU1O0LmHH5lm42xkHt3tbrPFHnXjxx9CKL2j69x2N1gsDDdxRolcph/zXEUCLDNrGyTs2V64mwaHLwp0twijd07s6l1lyz9UzRqUMbVyu/jPnnPhnnIKqxJC+fbWS3mwqPqezgdCq5ELKPqHYVBylZg==

Sello SAT

VZTA2Zo/Q15VuYPr8cQn5RHgVeUB09aoujXJz+3ZAiZw71GTumNIZB8sbCktYr4A7gJgia+WgZKLnbDRD4LUCHEA/9adic+6YcCoCQDIZEHiJQmT/AzGQ/pcUI9UOMMv4TmC2zZZA2OgOqzMy6il0ovMGVI6Dx+58Bi2WfX9rpAnBPXLn1gX+GmsVkyt+F5P+qTbrzJCynallQmM3pMPL9u3XhhGexDDadWXmw9FRF3ALQ+XZNIXjrF9ebzMadn6mg7DqyhOyTX/TAaaH67m8oX6s+PUhBOCmBdG3Yj1VBaSEGrvZWclDzIsLT2VjoaOpCGATs1TjrpOWX+8noxg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:30:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|28613897-CFAD-476F-B7DF-A5098DE45A85|2022-09-01T04:30:31|Vfc1xB/Gy3UkXcG/1Zs83L+jBknzWYAs+T0UrVAV7ApNLYk3S2q25oODg/NYRbxeCYCcJK4OOHHd7yN2VRNwLI2UHxzVYf/tLEKR9+tjTUmVSmICZDNF2ZWr7Y57RZ4QcSYw1MoknCqB4tgf99qqT44qxs2IgcC1QbuEA9583OvffEmx31xtMadBVG5SWBU1O0LmHH5lm42xkHt3tbrPFHnXjxx9CKL2j69x2N1gsDDdxRolcph/zXEUCLDNrGyTs2V64mwaHLwp0twijd07s6l1lyz9UzRqUMbVyu/jPnnPhnnIKqxJC+fbWS3mwqPqezgdCq5ELKPqHYVBylZg=||00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

"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



CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE
CHERAN, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022

CUENTA BANCARIA: 0118505934	BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
SALDO EN BANCOS:	\$ -
DEPOSITOS EN TRANSITO:	
DOCUMENTO:	IMPORTE:
_____	_____
_____	_____
_____	_____
CHEQUES EN TRANSITO:	
DOCUMENTO:	IMPORTE:
_____	_____
_____	_____
_____	_____
SALDO EN SISTEMA:	\$ -

ISABEL FABIAN FABIAN

SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ

JAIME ROJAS HERNANDEZ

SILVIA SILVA HERNANDEZ

REYNALDO DURAN VELAZQUEZ

Ma de la Luz E N
MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ

LEONEL FLORES HERNANDEZ

MARIANO RAMOS ROJAS

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO

Josefina Velazquez Romero
JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO



MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN
CONTRALORIA CHERAN 2021-2024
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO

MEXICO CP 60270

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO
CHERAN MIC CP 60270

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0118505934
No. de Cliente	55863150
R.F.C	MCM850101FI9
No. Cuenta CLABE	012470001185059344

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

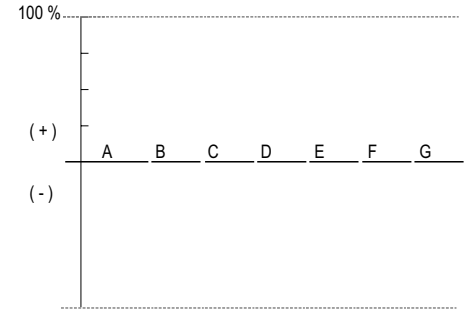
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0118505934
No. Cliente	55863150

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	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	0118505934
No. Cliente	55863150

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001185059344 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	0118505934
No. Cliente	55863150

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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0118505934
No. Cliente	55863150

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

3A8BC1DD-86C5-4252-90BA-83EC453BD1C0

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

XcXQjt+tYlzJejYYe0IG19WR5jDsneyhRb//NsP/91BZ1zbtE6QG4JFnlHfclYfTUgBr91Z4ZPjIGih8t4Vp3rWOuoDAJL
EuGxtkvFrNAK3np0eGO07xNCodHlbtZsvCVxVEHckBVDjAslZ6xkT5/njDju8qMFTR/VQUpStj7ycPDRKWNE7FUgJ
Ywzaq7oTZcJ2RI+sM29o6ri1kLmeR8qsj5ykiT0Bbp9ZbfEI6nS7vKZnOZIY0Yq/w8wQYnqqzYb2Mjthzi/yfFkli037Wur
MJh/wPY3YQiYSLXdpb0WUoDv58sS77UdQW5W8pKBcQ8JngJLurk4CwmteFYuk5zw==

Sello SAT

OL40T+FMBjsDMGvYW1IH1+9ac/cHslC06OKsdNBCMz4bQNaV/Sm6VYheZ9ZO/vQzRBL6x+aslUdS3XLg8U+2
NztwIsmXVAmR1/J77CYTm0Mabogif52kS2cFYCYvTxSv7k8TzXRotyUk0FL4/GN61EsNLXhwd/zX9e76abDcrSEI
kl/xSFsaSRqTEpHcW11niWl3FmhlTM/aL9t4xFP7VO7klwszftnK86aFSFMj8sKM7DzbDVQ5KAZmLEDj8h0i5ApGW3
tlQY2OZLYAz9KHMNX1kJDrzNHgTX1IDS/icQwqKWUJFVE/8h6OySr8nRoQo0MyOgotjR9ZDMTWixjA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:15:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3A8BC1DD-86C5-4252-90BA-83EC453BD1C0|2022-09-01T04:15:35|XcXQjt+tYlzJejYYe0IG19WR5jDsneyhRb
//NsP/91BZ1zbtE6QG4JFnlHfclYfTUgBr91Z4ZPjIGih8t4Vp3rWOuoDAJLEuGxtkvFrNAK3np0eGO07xNCodHlbtZsvC
VxVEHckBVDjAslZ6xkT5/njDju8qMFTR/VQUpStj7ycPDRKWNE7FUgJYwzaq7oTZcJ2RI+sM29o6ri1kLmeR8qsj5yk
iT0Bbp9ZbfEI6nS7vKZnOZIY0Yq/w8wQYnqqzYb2Mjthzi/yfFkli037WurMJh/wPY3YQiYSLXdpb0WUoDv58sS77UdQ
W5W8pKBcQ8JngJLurk4CwmteFYuk5zw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:05:44

"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



CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE
CHERAN, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022

CUENTA BANCARIA: 0118119252		BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.	
SALDO EN BANCOS:		\$	557,101.60
DEPOSITOS EN TRANSITO:			
	DOCUMENTO:	IMPORTE:	
	_____	_____	
	_____	_____	
	_____	_____	
CHEQUES EN TRANSITO:			
	DOCUMENTO:	IMPORTE:	
	_____	_____	
	_____	_____	
	_____	_____	
	_____	_____	
SALDO EN SISTEMA:		\$	557,101.60

ISABEL FABIAN FABIAN

SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ

JAIME ROJAS HERNANDEZ

SILVIA SILVA HERNANDEZ

REYNALDO DURAN VELAZQUEZ

Ma de la Luz EN
MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ

LH
LEONEL FLORES HERNANDEZ

MRR
MARIANO RAMOS ROJAS

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO

Josefina Velazquez Romero
JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO



Auxiliar de cuentas de 01/08/2022 a 31/08/2022



MUNICIPIO DE CHERAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.072.066	CTA NO. 0118119252 INGRESOS DE LA OF. REL EXT. 2022									\$730,514.92	\$196,206.16	\$369,619.48	\$557,101.60
00000104			01/08/2022	INGRESOS	00000011	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (INTERESES GANADOS)	1101					\$6.16	0.00	
00000104			08/08/2022	INGRESOS	00000012	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (INGRESOS AL DIA 08)	1101					\$141,900.00	0.00	
00000104			18/08/2022	DIARIO	00000010	MARIO ALBERTO ALEJANDRE GARCIA (PAGO DE LA FACTURA NO. M-3923)	1101					\$0.00	34,939.20	
00000104			22/08/2022	DIARIO	00000011	PENDIENTE	1101					\$0.00	33,640.01	
00000104			22/08/2022	DIARIO	00000012	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (ADULTOS MAYORES)	1101					\$0.00	4,815.00	
00000104			22/08/2022	DIARIO	00000201	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 17838)	1101					\$0.00	2,930.00	
00000104			22/08/2022	DIARIO	00000202	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 17837)	1101					\$0.00	1,110.00	
00000104			22/08/2022	DIARIO	00000203	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 17836)	1101					\$0.00	530.00	
00000104			22/08/2022	DIARIO	00000204	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 17835)	1101					\$0.00	2,400.00	
00000104			22/08/2022	DIARIO	00000205	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 17834)	1101					\$0.00	600.00	
00000104			23/08/2022	INGRESOS	00000013	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (INGRESOS AL DIA 23)	1101					\$54,300.00	0.00	
00000104			24/08/2022	DIARIO	00000014	PEDRO CAMPOS GEMBE (PAGO DE LA FACTURA NO. F-884)	1101					\$0.00	7,000.00	
00000104			24/08/2022	DIARIO	00000013	SEGUBAJIO, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. LAG 975)	1101					\$0.00	6,805.14	
00000104			25/08/2022	DIARIO	00000015	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA BB 04171)	1101					\$0.00	70,191.11	

00000104		25/08/2022	DIARIO	00000016	JULIO CESAR RAMOS ROMERO (PAGO DE LA FACTURA NO. 3B98F)	1101				\$0.00	20,184.00
00000104		25/08/2022	DIARIO	00000017	MARIA MARTINEZ CORTES (PAGO DE LA FACTURA NO. 1037)	1101				\$0.00	8,665.00
00000104		25/08/2022	DIARIO	00000018	ADONAY CASTILLO HERNANDEZ	1101				\$0.00	9,885.71
00000104		25/08/2022	DIARIO	00000019	ADONAY CASTILLO HERNANDEZ	1101				\$0.00	12,364.31
00000104		25/08/2022	DIARIO	00000020	JESUS SANCHEZ GUERRERO (PAGO DE LA FACTURA NO. 9J)	1101				\$0.00	50,000.00
00000104		25/08/2022	DIARIO	00000021	ELISEO PAÑEDA GARCIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 17)	1101				\$0.00	58,000.00
00000104		25/08/2022	DIARIO	00000022	ELISEO PAÑEDA GARCIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 18)	1101				\$0.00	26,680.00
00000104		26/08/2022	DIARIO	00000023	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1101				\$0.00	399.00
00000104		29/08/2022	DIARIO	00000024	PAQUETERIA Y FLETES DEL SUR (PAGO DE LA FACTURA NO. FA-10210)	1101				\$0.00	7,500.00
00000104		31/08/2022	DIARIO	00000025	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1101				\$0.00	550.00
00000104		31/08/2022	DIARIO	00000206	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1101				\$0.00	979.00
00000104		31/08/2022	DIARIO	00000207	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1101				\$0.00	2,372.00
00000104		31/08/2022	DIARIO	00000208	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1101				\$0.00	2,968.00
00000104		31/08/2022	DIARIO	00000209	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1101				\$0.00	4,112.00

Saldo inicial: \$730,514.92

Cargos: \$196,206.16

Abonos: \$369,619.48

Saldo final: \$557,101.60



MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN
OFICINA ENLACE SRE CHERAN 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO

MEXICO CP 60270

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO
CHERAN

MIC CP 60270

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0118119252
No. de Cliente	55863150
R.F.C	MCM850101FI9
No. Cuenta CLABE	012470001181192522

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		762,998.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		730,514.92
Saldo de Operación Inicial		730,514.92
Depósitos / Abonos (+)	8	196,206.16
Retiros / Cargos (-)	25	369,619.48
Saldo Final (+)		557,101.60
Saldo de Operación Final		557,101.60
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			6.16	730,521.08	730,521.08
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 282			4,200.00		

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	0118119252
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 283			34,500.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 284			38,100.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 285			30,900.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 286			34,200.00	872,421.08	872,421.08
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476422691 MEZCLA PARA BACHEO Ref. 0061986028		34,939.20		837,481.88	837,481.88
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170528196 RENTA AUDIO EVENTO Ref. 0089757012		33,640.01			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02208221MUJERESEMBARAZADAS0243 Ref. 0030787369 030 00030470900029500760 BNET01002208220030787369 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		600.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02208223COMEDORESCOMUNITARIOS0244 Ref. 0030788276 030 00030470900029500760 BNET01002208220030788276 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,400.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02208224LACTANTES6MESES0242 Ref. 0030789037 030 00030470900029500760 BNET01002208220030789037 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		530.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02208225LACTANTES12MESES0246 Ref. 0030789823 030 00030470900029500760 BNET01002208220030789823 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,110.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02208226INFANTES2ANOS0245 Ref. 0030791335 030 00030470900029500760 BNET01002208220030791335 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,930.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 02208227ADULTOSMAYORES0244 Ref. 0030791938 030 00030470900029500760 BNET01002208220030791938 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		4,815.00		791,456.87	791,456.87
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 295			33,000.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 296			21,300.00	845,756.87	845,756.87
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0240822MATERIAL VIAL Ref. 0031156434 072 00072470010850307514 BNET01002208240031156434		6,805.14			

No. Cuenta	0118119252
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEGUBAJIO S.A DE C.V					
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448805806 MATERIAL DIDACTICO Ref. 0012259036		7,000.00		831,951.73	831,951.73
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162464748 PAGO RENTA EQUIPO Ref. 0091081012		70,191.11			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557061048 MATERIAL Ref. 0037219012		20,184.00			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479299912 MANTENIMIENTO Ref. 0037219024		8,665.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0250822REPARACION Y MANTENIMIENTO Ref. 0031364367 044 00044528256042983066 BNET01002208250031364367 ADONAY CASTILLO HERNANDEZ		9,885.71			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0250822MANTENIMIENTO Ref. 0031365616 044 00044528256042983066 BNET01002208250031365616 ADONAY CASTILLO HERNANDEZ		12,364.31			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170528196 EVENTO CULTURAL OC Ref. 0001221014		50,000.00			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556813402 IMPRESION INFORME Ref. 0084527012		58,000.00			
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556813402 DISENO GRAFICO INF Ref. 0084527023		26,680.00		575,981.60	575,981.60
26/AGO	26/AGO	P14 TELMEX REF:00000000042359433491 CIE:0035241 Ref. GUIA:3247838		399.00		575,582.60	575,582.60
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152509369 PAQUETERIA PFS Ref. 0026447012		7,500.00		568,082.60	568,082.60
31/AGO	31/AGO	P14 CFE REF:01166121201572220910 CIE:0578869 Ref. GUIA:2722071		550.00			
31/AGO	31/AGO	P14 CFE REF:01166070900951220910 CIE:0578869 Ref. GUIA:2749318		4,112.00			
31/AGO	31/AGO	P14 CFE REF:01166210502217220910 CIE:0578869 Ref. GUIA:2761737		979.00			
31/AGO	31/AGO	P14 CFE REF:01166120801851220902 CIE:0578869 Ref. GUIA:2771110		2,372.00			
31/AGO	31/AGO	P14 CFE REF:01166220300906220826 CIE:0578869 Ref. GUIA:2827396		2,968.00		557,101.60	557,101.60

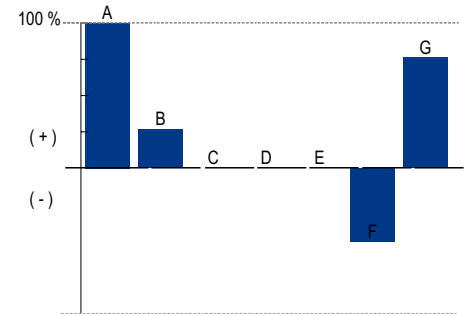
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	369,619.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	196,206.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0118119252
No. Cliente	55863150

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	730,514.92	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	196,206.16	26.85%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-369,619.48	-50.59%	F
Saldo Final	557,101.60	76.26%	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	0118119252
No. Cliente	55863150

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001181192522 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	0118119252
No. Cliente	55863150

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

No. Cuenta	0118119252
No. Cliente	55863150

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

FF337AC6-F104-491E-B419-A64150D7DB8E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

U/kfX45ZJv3xvZ2uG7ByGQaQnlvWhcKeV7CdZRwmb0u2jcZmWkE39K731nDDCx9slcx1F12BDnZCvHW5VUxYg4S1UWUG4Y/966gc3Rqs45k2SgdkGZelpc+XB2jyuqEG65aRME0HrsrwCi0ml7VGZiLmzVJHt1KVFOpPGhHvHEs+p1H1fG7z7hBZ95S9GRBc6ssPGJDBcgBKOqyGuhGZiqdUHYMr2O0yGr7ncxY33bk5rc2RLtN7hidECZQ5dWEokewBMapHM+UMF5F0Jz+7TOxzG0PmHrgTW6cy/f4IDjKAn/ptws8zpbTWo7ZLMYSlra5QI3EWYi3hx+X15quFGg==

Sello SAT

A4qn5D3ehZiMcG9kiZYBaiVt5y7Eg3W1iSTSp6GpdMPJ/w64szMcmD5GsbzWL2dv3msvCVPeyFBD66XZht2JxT410N4gPOoSQqelzkXLYW6e3IEHvOy/xBymAi0Et9mrrnQOz/XW5YZJ7SqNOtJsu2IChQm+u84MI2/awYVkhBqxJKsLSRZgvJLHVY+PLbDhT4BDa4JqGavmd+IZX3usoFtJSdGhq4SAfDk+BI+6Ju4r6KJLwy/BHQWZkgvPWipPRgUXmBazLJOMnoy0I7/BP2OP5gLx2SwEc7IISf34f6q/v5skOCNwgjVYm5G6RmjMzKLb6mrRjizepkp5SiIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:30:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FF337AC6-F104-491E-B419-A64150D7DB8E|2022-09-01T04:30:15|U/kfX45ZJv3xvZ2uG7ByGQaQnlvWhcKeV7CdZRwmb0u2jcZmWkE39K731nDDCx9slcx1F12BDnZCvHW5VUxYg4S1UWUG4Y/966gc3Rqs45k2SgdkGZelpc+XB2jyuqEG65aRME0HrsrwCi0ml7VGZiLmzVJHt1KVFOpPGhHvHEs+p1H1fG7z7hBZ95S9GRBc6ssPGJDBcgBKOqyGuhGZiqdUHYMr2O0yGr7ncxY33bk5rc2RLtN7hidECZQ5dWEokewBMapHM+UMF5F0Jz+7TOxzG0PmHrgTW6cy/f4IDjKAn/ptws8zpbTWo7ZLMYSlra5QI3EWYi3hx+X15quFGg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

"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



CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE
CHERAN, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022

CUENTA BANCARIA: 0116322905		BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.	
SALDO EN BANCOS:		\$	11,371.96
DEPOSITOS EN TRANSITO:			
	DOCUMENTO:	IMPORTE:	
	_____	_____	
	_____	_____	
	_____	_____	
	_____	_____	
CHEQUES EN TRANSITO:			
	DOCUMENTO:	IMPORTE:	
	_____	_____	
	_____	_____	
	_____	_____	
	_____	_____	
SALDO EN SISTEMA:		\$	11,371.96

ISABEL FABIAN FABIAN

SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ

JAIME ROJAS HERNANDEZ

SILVIA SILVA HERNANDEZ

REYNALDO DURAN VELAZQUEZ

Ma de la Luz EN
MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ

LH
LEONEL FLORES HERNANDEZ

Mariano Ramos Rojas
MARIANO RAMOS ROJAS

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO

Josefina Velazquez Romero
JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO



Auxiliar de cuentas de 01/08/2022 a 31/08/2022



MUNICIPIO DE CHERAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.072.061	CTA. NO. 0116322905 F-III 2021									\$11,371.80	\$0.16	\$0.00	\$11,371.96
00000104			01/08/2022	INGRESOS	00000028	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (INTERESES GANADOS)	2503					\$0.16	0.00	
Saldo inicial: \$11,371.80							Cargos: \$0.16			Abonos: \$0.00			Saldo final: \$11,371.96	



MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN
FONDO III 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO
MEXICO CP 60270

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO
CHERAN MIC CP 60270

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0116322905
No. de Cliente	55863150
R.F.C	MCM850101FI9
No. Cuenta CLABE	012470001163229057

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,371.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,371.80
Saldo de Operación Inicial		11,371.80
Depósitos / Abonos (+)	1	0.16
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		11,371.96
Saldo de Operación Final		11,371.96
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.16	11,371.96	11,371.96

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	0116322905
No. Cliente	55863150

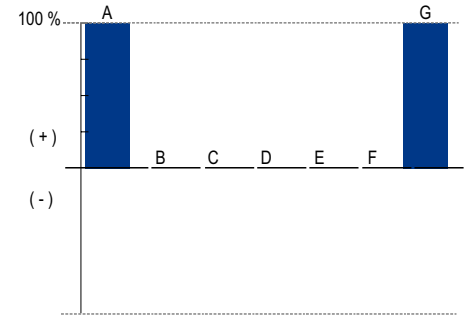
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116322905
No. Cliente	55863150

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,371.80	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.16	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	11,371.96	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	0116322905
No. Cliente	55863150

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001163229057 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	0116322905
No. Cliente	55863150

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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0116322905
No. Cliente	55863150

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

E6FDE713-CFD0-4878-BCE6-146725C0A25A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Yk01Te/8am7qKQImYDzHT/pDq2xxkotCt99cumzn+be5zvkm4s13J/rwBxBacT5zzto10+EKLncrsm7Ff6YTxOLvGjtfv25759lwxRsuPZu+2oiaIOQj+lW8l+A2d0DgK2Rei0yDy+35CvUtqEyS0J30s7mM5Unjl+vSD1zPZc9RLSL+/F8eY3FMYDFD8KivBXcnI43+SAL0usjlyjixzuXiS6LAsuBfhmnNPboEwoLYRE3Abk367y9/yFV9/wvi6SOzIEkK04+4LzBr2rMLOWSnQ2Cyzr9kUI5P9v1FNy/Gv10bEyLnc1dJ7DILXdITcOC1RDHwr8c86WWW/p7tA==

Sello SAT

JddTBa9Vz9hAyuWY5cR4KnGC/yMI9jQfzIUHKga1JsAcNNfNpciqHGKNySMqEOYwBbxNMYnsXhpP33TExHd8dP4QBpijmPlzuuh6KaKykb91goPHHirFYAedc/61eeWIGUjg2G4pxtT+Ehb3ielsRnxyzvxSLwT5mQ5JLLjnVMk+rnpiWR4p/LxLj4jqUugg1+F2gqZE7A+O2Yi/SDdqHAerSy8j9U/vtU25tRLx3IKytyj52ZHixNimVpe4aVzL0spmyft1AmoJ2bFILrW2eDeTlIFXloVUAT3eRWVO9CznPCStcluK1pEitfU/xdPLce0B3N4bGM2w7pPYVklivQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:31:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E6FDE713-CFD0-4878-BCE6-146725C0A25A|2022-09-01T04:31:16|Yk01Te/8am7qKQImYDzHT/pDq2xxkotCt99cumzn+be5zvkm4s13J/rwBxBacT5zzto10+EKLncrsm7Ff6YTxOLvGjtfv25759lwxRsuPZu+2oiaIOQj+lW8l+A2d0DgK2Rei0yDy+35CvUtqEyS0J30s7mM5Unjl+vSD1zPZc9RLSL+/F8eY3FMYDFD8KivBXcnI43+SAL0usjlyjixzuXiS6LAsuBfhmnNPboEwoLYRE3Abk367y9/yFV9/wvi6SOzIEkK04+4LzBr2rMLOWSnQ2Cyzr9kUI5P9v1FNy/Gv10bEyLnc1dJ7DILXdITcOC1RDHwr8c86WWW/p7tA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

"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



CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE
CHERAN, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022

CUENTA BANCARIA: 0118119147	BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.
SALDO EN BANCOS:	\$ 6,865,592.02
DEPOSITOS EN TRANSITO:	
DOCUMENTO:	IMPORTE:
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
CHEQUES EN TRANSITO:	
DOCUMENTO:	IMPORTE:
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
SALDO EN SISTEMA:	\$ 6,865,592.02

ISABEL FABIAN FABIAN

SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ

JAIME ROJAS HERNANDEZ

SILVIA SILVA HERNANDEZ

REYNALDO DURAN VELAZQUEZ

MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ

LEONEL FLORES HERNANDEZ

MARIANO RAMOS ROJAS

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO

JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO

Auxiliar de cuentas de 01/08/2022 a 31/08/2022



MUNICIPIO DE CHERAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final	
	1.1.1.2.1.072.068	CTA NO. 0118119147 FONDO III 2022										\$7,049,069.25	\$2,401,305.34	\$2,584,782.57	\$6,865,592.02
00000104			01/08/2022	INGRESOS	00000021	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2503					\$291.34	0.00		
00000104			01/08/2022	INGRESOS	00000022	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2503					\$2,401,014.00	0.00		
00000104			05/08/2022	DIARIO	00000162	KUANHARI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA A30)	2503					\$0.00	260,911.71		
00000104			05/08/2022	DIARIO	00000163	PROFESIONALES MICHOACANOS EN INFRAESTRUCTURA (COMPLEMENTO DE PAGOS 3)	2503					\$0.00	147,151.87		
00000104			12/08/2022	DIARIO	00000164	CONSTRUCTORA TANGANXUAN, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. A-184 ESTIMACION 01)	2503					\$0.00	183,088.90		
00000104			12/08/2022	DIARIO	00000165	PROFESIONALES MICHOACANOS EN INFRAESTRUCTURA (PAGO DE LA FACTURA NO. 541FC0)	2503					\$0.00	131,076.76		
00000104			12/08/2022	DIARIO	00000166	PROFESIONALES MICHOACANOS EN INFRAESTRUCTURA (PAGO DE LA FACTURA NO. CA52D7)	2503					\$0.00	267,543.12		
00000104			13/08/2022	DIARIO	00000167	ADDU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA ESTIMACION 01)	2503					\$0.00	463,409.05		
00000104			17/08/2022	DIARIO	00000168	RICARDO TORRES SANTA CLARA (PAGO DE LA FACTURA NO. 10 A)	2503					\$0.00	323,708.05		
00000104			19/08/2022	DIARIO	00000169	PROFESIONALES MICHOACANOS EN INFRAESTRUCTURA (COMPLEMENTO DE PAGO 6)	2503					\$0.00	481,676.56		
00000104			29/08/2022	DIARIO	00000170	KUANHARI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. 68C26)	2503					\$0.00	326,216.55		

Saldo inicial: \$7,049,069.25

Cargos: \$2,401,305.34

Abonos: \$2,584,782.57

Saldo final: \$6,865,592.02



MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN
FONDO III CHERAN 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO
MEXICO CP 60270

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO
CHERAN MIC CP 60270

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0118119147
No. de Cliente	55863150
R.F.C	MCM850101FI9
No. Cuenta CLABE	012470001181191471

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,075,345.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		278.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,049,069.25
Saldo de Operación Inicial		7,049,069.25
Depósitos / Abonos (+)	2	2,401,305.34
Retiros / Cargos (-)	9	2,584,782.57
Saldo Final (+)		6,865,592.02
Saldo de Operación Final		6,865,592.02
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			291.34		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 001082222023000076 Ref. 0128704129 072			2,401,014.00	9,450,374.59	9,450,374.59

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	0118119147
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470011716083162					
		8846APR2202208011831397238					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		260,911.71			
		BNET 0110413399 PRIMERA ESTIMACION Ref. 0053345012					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		147,151.87		9,042,311.01	9,042,311.01
		0050822PRIMERA ESTIMACION Ref. 0027999424 058					
		00058470000022376899					
		BNET01002208050027999424					
		PROFESIONALES MICHOACANOS EN INFRAESTRUC					
12/AGO	12/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		183,088.90			
		ESTIMACION 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		131,076.76			
		0120822ESTIMACION 3 PAVIMENTACION Ref. 0029069141 058					
		00058470000022376899					
		BNET01002208120029069141					
		PROFESIONALES MICHOACANOS EN INFRAESTRUC					
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		267,543.12		8,460,602.23	8,460,602.23
		0120822ESTIMACION 2 DRENAJE SANITARIO Ref. 0029188503 058					
		00058470000022376899					
		BNET01002208120029188503					
		PROFESIONALES MICHOACANOS EN INFRAESTRUC					
13/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		463,409.05		7,997,193.18	8,460,602.23
		BNET 0114227794 ESTIMACION 1 Ref. 0016388012					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		323,708.05		7,673,485.13	7,673,485.13
		BNET 0477316364 PRIMERA ESTIMACION Ref. 0094178014					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		481,676.56		7,191,808.57	7,191,808.57
		0190822ESTIMACION 4 Ref. 0030537606 058					
		00058470000022376899					
		BNET01002208220030537606					
		PROFESIONALES MICHOACANOS EN INFRAESTRUC					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		326,216.55		6,865,592.02	6,865,592.02
		BNET 0110413399 ESTIMACION 2 PAVIM Ref. 0030299012					

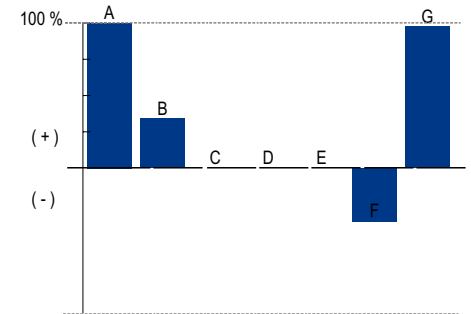
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,584,782.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,401,305.34	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0118119147
No. Cliente	55863150

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,049,069.25	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,401,305.34	34.06%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	278.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,584,782.57	-36.66%	F
Saldo Final	6,865,592.02	97.39%	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	0118119147
No. Cliente	55863150

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001181191471 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	0118119147
No. Cliente	55863150

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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0118119147
No. Cliente	55863150

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

BCFFC94F-D262-452D-8454-E08FC63BC867

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

CfeqqyEusNLkhgxl/Tma8onJsBPPzRmDYQgEutQ+Id/JTUSuQsQMYDd0JqQeaQPX70TxXwNhPvmRWLrNBW87OZCn4q55szNinyju/GfFA9zK+MnTWUKOEPDrAaygLuuK3rt/Qn1/FEkI7djdydQHBrDAUshwK3c7+h1oDjvKWESPhdQgWuWKOKn2+KvwGSDgqc/NzdUuMqstRDQx6QCxx0GbksWtYla07c9WQMKsfo7ggC2EVEjRi6wFYIfpLeA9z7fukh71XvmrvSYQRfbs1+c+LsPujrZf1bEh7MkUd8Z8R5Y10J+1vzMWslqLo7+Crcv9GQZWSZqPVhO0bcScQ==

Sello SAT

miMLT2bntlioO4TBXgcOMN4fYvju2eWzKdM1o/7sALRh9W8HF30A/FjRFOJ9ZgGSdi7eX8pk9LCj34XgyD0kFXx0UcDdX1+KtEmszLqDo19bJLyHp3loDwdPbWL3dCDNR2XXHRIQwi3EH6jqGiYGU5ahh+XzblrNq4BCy7CB7BYKV18WOvdAwCn5U2f0nUF/MbJSRiXo0HYVDwgvd3932Qqp+VM4K/++1A611p6NfhCVwDcRxAITPgANIDV+O/SBPBSFcaKW7P1lLkKzTxH/Ur/77QnwtYV5S5PxnmeKTeVGTvj/CEVB6kaUJQ9/dJkwom9po823uUaxme9Rtog==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:29:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BCFFC94F-D262-452D-8454-E08FC63BC867|2022-09-01T04:29:32|CfeqqyEusNLkhgxl/Tma8onJsBPPzRmDYQgEutQ+Id/JTUSuQsQMYDd0JqQeaQPX70TxXwNhPvmRWLrNBW87OZCn4q55szNinyju/GfFA9zK+MnTWUKOEPDrAaygLuuK3rt/Qn1/FEkI7djdydQHBrDAUshwK3c7+h1oDjvKWESPhdQgWuWKOKn2+KvwGSDgqc/NzdUuMqstRDQx6QCxx0GbksWtYla07c9WQMKsfo7ggC2EVEjRi6wFYIfpLeA9z7fukh71XvmrvSYQRfbs1+c+LsPujrZf1bEh7MkUd8Z8R5Y10J+1vzMWslqLo7+Crcv9GQZWSZqPVhO0bcScQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

"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



CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE
CHERAN, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022

CUENTA BANCARIA: 0118119236		BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.	
SALDO EN BANCOS:		\$	1,135,392.46
DEPOSITOS EN TRANSITO:			
DOCUMENTO:		IMPORTE:	
_____		_____	
_____		_____	
_____		_____	
_____		_____	
CHEQUES EN TRANSITO:			
DOCUMENTO:		IMPORTE:	
_____		_____	
_____		_____	
_____		_____	
_____		_____	
SALDO EN SISTEMA:		\$	1,135,392.46

ISABEL FABIAN FABIAN

SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ

JAIME ROJAS HERNANDEZ

SILVIA SILVA HERNANDEZ

REYNALDO DURAN VELAZQUEZ

Ma de la Luz E V
MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ

LEONEL FLORES HERNANDEZ

MARIANO RAMOS ROJAS

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO

Josefina Velazquez Romero
JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO

Auxiliar de cuentas de 01/08/2022 a 31/08/2022



MUNICIPIO DE CHERAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.072.064	CTA NO. 0118119236 INGRESOS PROPIOS 2022									\$1,168,146.54	\$385,928.39	\$418,682.47	\$1,135,392.46
00000104			01/08/2022	INGRESOS	00000002	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (INTERESES GANADOS)	1101					\$20.08	0.00	
00000104			01/08/2022	INGRESOS	00000003	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (APORTACION DE LA COFOM DE JUNIO)	1101					\$15,225.00	0.00	
00000104			02/08/2022	INGRESOS	00000004	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2 AL 30 DE JUN PREDIAL)	1101					\$58,908.50	0.00	
00000104			02/08/2022	DIARIO	00000001	GUSTAVO CESAR CARREON BORJA	1101					\$0.00	100,000.00	
00000104			02/08/2022	DIARIO	00000002	IVAN GEMBE PRADO	1101					\$0.00	267,573.10	
00000104			08/08/2022	INGRESOS	00000005	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 AL 29 DE JUL PREDIAL)	1101					\$66,127.00	0.00	
00000104			23/08/2022	INGRESOS	00000006	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (INGRESOS AL DIA 23)	1101					\$29,930.50	0.00	
00000104			25/08/2022	INGRESOS	00000007	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO POR PERDIDA DE BIENES PATRIMONIALES)	1101					\$215,500.60	0.00	
00000104			26/08/2022	DIARIO	00000003	GAS AGRA (PAGO DE LA FACTURA NO. 101 PCO)	1101					\$0.00	2,798.40	
00000104			26/08/2022	DIARIO	00000004	CELINA HURTADO MACIAS (PAGO DE LA FACTURA NO. 45-A)	1101					\$0.00	3,500.00	
00000104			29/08/2022	DIARIO	00000005	ELISEO PAÑEDA GARCIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 16)	1101					\$0.00	5,635.00	
00000104			29/08/2022	DIARIO	00000007	RAUL SANDOVAL OCHOA (PAGO DE LA FACTURA NO. E7AD67)	1101					\$0.00	10,671.97	
00000104			29/08/2022	DIARIO	00000006	ALEXANDER ROCHA VILCHIS (PAGO E LA FACTURA NO. BD99A5)	1101					\$0.00	22,504.00	
00000104			30/08/2022	DIARIO	00000008	CAYETANO ROSALIO AMBROCIO ROBLES (PAGO DE LA FACTURA NO. A 670)	1101					\$0.00	1,150.00	
00000104			30/08/2022	INGRESOS	00000008	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (LIQUIDACION POR PERDIDA DE BIENES MUEBLES)	1101					\$216.71	0.00	
00000104			30/08/2022	DIARIO	00000009	PENDIENTE	1101					\$0.00	4,850.00	

Saldo inicial: \$1,168,146.54

Cargos: \$385,928.39

Abonos: \$418,682.47

Saldo final: \$1,135,392.46



MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN
RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CHERAN 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO
MEXICO CP 60270

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO
CHERAN MIC CP 60270

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0118119236
No. de Cliente	55863150
R.F.C	MCM850101FI9
No. Cuenta CLABE	012470001181192360

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,134,615.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	67	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,168,146.54
Saldo de Operación Inicial		1,168,146.54
Depósitos / Abonos (+)	72	385,928.39
Retiros / Cargos (-)	9	418,682.47
Saldo Final (+)		1,135,392.46
Saldo de Operación Final		1,135,392.46
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			20.08		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220801F D76BA 1Q JUN APOYO BRIG Y TR Ref. 0127857743 021			15,225.00	1,183,391.62	1,183,391.62

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	0118119236
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021470040608388285 HSBC780208 COMISION FORESTAL DEL ESTADO					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0020822SERVICIOS PROFESIONALES Ref. 0027296522 044 00044528013008247552 BNET01002208020027296522 GUSTAVO CESAR CARREON BORJA		100,000.00			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 334COMERCIO			3,500.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 335COMERCIO			4,500.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 336COMERCIO			3,500.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 337COMERCIO			3,500.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 338COMERCIO			4,695.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 339RO CIVIL			6,800.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 340UNIDAD D			1,800.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 341UNIDAD D			1,200.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 342UNIDAD D			1,500.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 343UNIDAD D			600.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 344UNIDAD D			600.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 345			617.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 346			201.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 347			1,517.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 348			1,501.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 349			2,209.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350			2,239.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 351			900.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 352			1,651.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 353			1,854.00		

No. Cuenta	0118119236
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 354			913.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 355			2,865.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356			618.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 357			1,854.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 358			854.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 359			3,031.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 360			618.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 361			385.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 362			618.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363			618.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 364			578.00		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 365			1,072.50	1,142,300.12	1,142,300.12
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 366			210.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 367			24,918.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 368			5,957.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 369			1,408.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 370			10,377.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 371			385.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 372			1,431.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 373			3,163.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 374			1,046.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 375			1,379.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 376			625.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 377			3,331.00		

No. Cuenta	0118119236
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 378			3,519.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 379			628.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 380			1,143.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 381			823.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 382			628.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 383			1,059.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 384			1,522.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 385			1,680.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 386			295.00		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 387IDAD DEP			600.00	1,208,427.12	1,208,427.12
18/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180822ESTIMACION 1 Ref. 0030268824 014 00014470606225398973 BNET01002208190030268824 IVAN GEMBE PRADO		267,573.10		940,854.02	1,208,427.12
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 389			860.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 390			1,331.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 391			4,676.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 392			1,155.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 393			1,087.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 394			2,728.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 395			925.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 396			2,448.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 397			8,668.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 398COMERCIO			3,000.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 399DEPORTIV			600.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			600.00		

No. Cuenta	0118119236
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 400DEPORTIV Ref. 401			1,852.50	970,784.52	970,784.52
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 1975980VALIDACION Ref. 0183870399 036 00036180500009395139 036SEGU2508202296992987 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO			0.10		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 3093295341003093295 Ref. 0183873643 036 00036180500009395139 036SEGU2508202296992996 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO			215,500.50	1,186,285.12	1,186,285.12
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480547034 GAS PARA BARRICADA Ref. 0002130018		2,798.40			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1464042239 VENTANA DE ALUMINI Ref. 0025530012		3,500.00		1,179,986.72	1,179,986.72
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556813402 VITACORAS DE OBRAS Ref. 0030299023		5,635.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0290822PRUEBAS DE LABORATORIO CONCRET Ref. 0032058293 030 00030528900019927522 BNET01002208290032058293 ALEXANDER ROCHA VILCHIS		22,504.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290822MATERIAL DE PURIFICADORA Ref. 0032074482 072 00072535010259783904 BNET01002208300032074482 RAUL SANDOVAL OCHOA		10,671.97		1,141,175.75	1,141,175.75
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182509903 MATERIAL DESAZOLVE Ref. 0004278012		1,150.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517151352 SERVICIO VULCANIZA Ref. 0004278023		4,850.00			
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2111574SEGINB2021322765367 Ref. 0194959635 036 00036180120001700445 036SEGU3008202297304901 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO			216.71	1,135,392.46	1,135,392.46

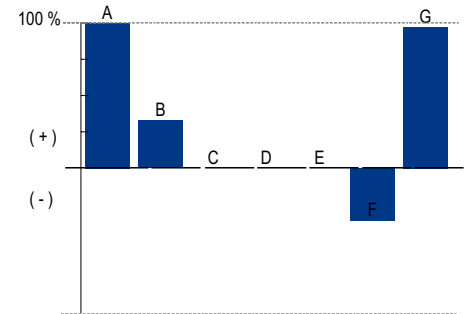
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	418,682.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	385,928.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	72

No. Cuenta	0118119236
No. Cliente	55863150

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,168,146.54	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	385,928.39	33.03%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-418,682.47	-35.84%	F
Saldo Final	1,135,392.46	97.19%	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	0118119236
No. Cliente	55863150

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001181192360 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	0118119236
No. Cliente	55863150

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

No. Cuenta	0118119236
No. Cliente	55863150

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

8529C5D0-0C5B-4EC9-8994-24F3E1BEEF51

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

RFPp0o4ClBhAaawkK21luhzBE9PQUzhPsuADZK6fNjtSXD5JVh8eRQY9xk28B+jgYHUqdI4LFnF46uu2ZPXayFZzOx0xbyoVjm2LCD43O6AKY/1u4wjwSa5FRaE26HtkhB9iIMbT9JTKn9CzmiBup7UIM1UpxhtwW06Y29t0zTVgN2F1NOJS9oYFPFAoBy0dhWCctsvMOwwFfXcaQHEAxAmJolldmQ6FqetldaCUWR2vHQto1XZbnftP8seollafKHiK++vX8V0EGpX2veBWkpmHSeXUNa7aEsjolcPlgwlvz8McN8ylCotUvmlymbQ0LUEwd6ALsloHA4v/fj2r4Q==

Sello SAT

gJWjG8rBJASKUbtu6kk3T+lyNarwanKLMrVVh9cbS88IZK0ftgP5DWaculeVvOGbUbeXymHXAIEGFeYklYjdrpM/bKrKUqN1BimJjAvgo6INPg7UG/a/t05UDvoGScWRSP5s6eGQxMQxjth1cYTtRPNRaXZJ8xeCjbs0YVFWOq5VIRBcko32W3Yrdc/TCDvzHnRN0s2C4SGwTixXhIdfBPRCHgeCKTKu+5eKKoVrzavi+tapYDdUvyfnjpp1+v80XF+690vP2AeXHRgnyxOCJTnVIMiPulEoaNSyNvDEmxErkNaAIEHyUhoVaY07AXezSTbyp0WnMm9/IPDS8ZHeBQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:29:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8529C5D0-0C5B-4EC9-8994-24F3E1BEEF51|2022-09-01T04:29:07|RFPp0o4ClBhAaawkK21luhzBE9PQUzhPsuADZK6fNjtSXD5JVh8eRQY9xk28B+jgYHUqdI4LFnF46uu2ZPXayFZzOx0xbyoVjm2LCD43O6AKY/1u4wjwSa5FRaE26HtkhB9iIMbT9JTKn9CzmiBup7UIM1UpxhtwW06Y29t0zTVgN2F1NOJS9oYFPFAoBy0dhWCctsvMOwwFfXcaQHEAxAmJolldmQ6FqetldaCUWR2vHQto1XZbnftP8seollafKHiK++vX8V0EGpX2veBWkpmHSeXUNa7aEsjolcPlgwlvz8McN8ylCotUvmlymbQ0LUEwd6ALsloHA4v/fj2r4Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

"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



CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE
CHERAN, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022

CUENTA BANCARIA: 0118119015		BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.	
SALDO EN BANCOS:		\$	1,576,322.47
DEPOSITOS EN TRANSITO:			
	DOCUMENTO:	IMPORTE:	
	_____	_____	
	_____	_____	
	_____	_____	
	_____	_____	
CHEQUES EN TRANSITO:			
	DOCUMENTO:	IMPORTE:	
	_____	_____	
	_____	_____	
	_____	_____	
	_____	_____	
SALDO EN SISTEMA:		\$	1,576,322.47

ISABEL FABIAN FABIAN

SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ

JAIME ROJAS HERNANDEZ

SILVIA SILVA HERNANDEZ

REYNALDO DURAN VELAZQUEZ

Ma de la Luz EV

MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ

LEONEL FLORES HERNANDEZ

MARIANO RAMOS ROJAS

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO

Josefina Velazquez Romero
JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO



Auxiliar de cuentas de 01/08/2022 a 31/08/2022



MUNICIPIO DE CHERAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final	
	1.1.1.2.1.072.067	CTA NO. 0118119015 PARTICIPACIONES 2022										\$2,101,866.99	\$2,348,481.33	\$2,874,025.85	\$1,576,322.47
00000104			01/08/2022	INGRESOS	00000014	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1501					\$26.33	0.00		
00000104			01/08/2022	DIARIO	00000026	BBVA (PAGO DE COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS)	1501					\$0.00	58.00		
00000104			01/08/2022	DIARIO	00000027	PENDIENTE	1501					\$0.00	7,920.06		
00000104			01/08/2022	DIARIO	00000028	ALEJANDRO LECO RAMOS (PAGO DE LA FACTURA NO. JUL 39)	1501					\$0.00	8,610.26		
00000104			01/08/2022	DIARIO	00000029	ALEJANDRO LECO RAMOS (PAGO DE LA FACTURA NO. JUL 25)	1501					\$0.00	2,500.05		
00000104			01/08/2022	DIARIO	00000030	YOLANDA BARAJAS ORTIZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 561)	1501					\$0.00	16,596.50		
00000104			01/08/2022	DIARIO	00000031	JUVENTINO TOMAS MACIAS (PAGO DE LA FACTURA NO. 310)	1501					\$0.00	13,900.00		
00000104			01/08/2022	DIARIO	00000032	JULIO CESAR RAMOS ROMERO (PAGO DE LA FACTURA NO. 9DF15C4)	1501					\$0.00	103,104.24		
00000104			01/08/2022	DIARIO	00000033	MA. DEL CARMEN AMBROCIO FABIAN (APOYO ECONOMICO)	1501					\$0.00	1,500.00		
00000104			01/08/2022	DIARIO	00000034	ANTONIO VICENTE MACIAS (APOYO ECONOMICO)	1501					\$0.00	1,500.00		
00000104			01/08/2022	DIARIO	00000035	ALEJANDRO BERNABE HUERTA MENDOZA (PAGO DE LA FACTURA NO. A 1327)	1501					\$0.00	13,920.00		
00000104			01/08/2022	DIARIO	00000036	JOSE ANGEL DOMINGO SERVIN GUARDIAN (PAGO DE LA FACTURA NO. A 157)	1501					\$0.00	7,695.00		
00000104			01/08/2022	DIARIO	00000037	JOSE ANGEL DOMINGO SERVIN GUARDIA (PAGO DE LA FACTURA NO. A 156)	1501					\$0.00	6,380.00		
00000104			01/08/2022	DIARIO	00000038	JOSE ANGEL DOMINGO SERVIN GUARDIAN (PAGO DE LA FACTURA NO. A 155)	1501					\$0.00	9,064.99		
00000104			01/08/2022	DIARIO	00000039	GERARDO HERRERA CARRILLO (PAGO DE LA FACTURA NO. ECE5A5)	1501					\$0.00	7,716.31		
00000104			01/08/2022	DIARIO	00000040	GERARDO HERRERA CARRILLO (PAGO DE LA FACTURA NO. 93F92)	1501					\$0.00	8,092.70		

00000104		01/08/2022	DIARIO	00000041	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 714)	1501				\$0.00	1,440.00
00000104		01/08/2022	DIARIO	00000042	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 713)	1501				\$0.00	8,130.00
00000104		01/08/2022	DIARIO	00000043	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 716)	1501				\$0.00	540.00
00000104		01/08/2022	DIARIO	00000044	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO HERNANDEZ TAPIA)	1501				\$0.00	3,600.00
00000104		01/08/2022	DIARIO	00000045	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 711)	1501				\$0.00	2,285.00
00000104		01/08/2022	DIARIO	00000046	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 717)	1501				\$0.00	3,450.00
00000104		01/08/2022	DIARIO	00000047	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 710)	1501				\$0.00	120.00
00000104		01/08/2022	DIARIO	00000048	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501				\$0.00	79,994.70
00000104		01/08/2022	DIARIO	00000049	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501				\$0.00	96,969.89
00000104		01/08/2022	DIARIO	00000050	ADONAY CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. AD 227)	1501				\$0.00	1,820.39
00000104		01/08/2022	DIARIO	00000051	ADONAY CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 226 AD)	1501				\$0.00	969.44
00000104		01/08/2022	DIARIO	00000052	ADONAY CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 220 AD)	1501				\$0.00	2,674.76
00000104		01/08/2022	DIARIO	00000053	MARITZA HERNANDEZ GARCIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 64E0A9)	1501				\$0.00	21,837.00
00000104		02/08/2022	DIARIO	00000054	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501				\$0.00	7,146.68
00000104		02/08/2022	DIARIO	00000055	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501				\$0.00	2,549.69
00000104		02/08/2022	DIARIO	00000056	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501				\$0.00	3,593.79
00000104		02/08/2022	DIARIO	00000057	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501				\$0.00	2,126.79
00000104		02/08/2022	DIARIO	00000058	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501				\$0.00	18,197.67

00000104		02/08/2022	DIARIO	00000059	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501			\$0.00	2,734.08
00000104		04/08/2022	DIARIO	00000060	BBVA (PAGO DE COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS)	1501			\$0.00	481.40
00000104		04/08/2022	DIARIO	00000061	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1501			\$0.00	1,207.00
00000104		04/08/2022	DIARIO	00000062	JAVIER GEMBE PAHUAMBA (PAGO DE LAS FACTURAS NO. 148, 150, 149 Y 151)	1501			\$0.00	9,210.00
00000104		05/08/2022	DIARIO	00000063	GUILLERMO ZARATE MELGOZA	1501			\$0.00	16,370.00
00000104		05/08/2022	DIARIO	00000064	JAVIER GEMBE PAHUAMBA (PAGO DE LAS FACTURAS NO. 144, 145, 143, 147 Y146)	1501			\$0.00	2,425.00
00000104		05/08/2022	DIARIO	00000065	ARTURO GARCIA OROZCO (APOYO ECONOMICO A LA JURISDICCION SANITARIA 05)	1501			\$0.00	4,640.00
00000104		06/08/2022	DIARIO	00000066	GUILLERMO URIBE BARTOLO (PAGO DE LA FACTURA NO. 484C8)	1501			\$0.00	4,060.00
00000104		06/08/2022	DIARIO	00000067	GUILLERMO URIBE BARTOLO (PAGO DE LA FACTURA NO. 1BEBBB)	1501			\$0.00	986.00
00000104		06/08/2022	DIARIO	00000068	GUILLERMO URIBE BARTOLO (PAGO DE LA FACTURA NO. BA407A)	1501			\$0.00	4,640.00
00000104		08/08/2022	DIARIO	00000069	QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS (PAGO DE LA POLIZA NO. 4054735146)	1501			\$0.00	13,134.78
00000104		08/08/2022	DIARIO	00000070	BERNARDO SOTO CORREA	1501			\$0.00	37,000.28
00000104		08/08/2022	DIARIO	00000071	BERNARDO SOTO CORREA (PAGO DE LA FACTURA NO. EE94DA)	1501			\$0.00	4,060.00
00000104		08/08/2022	EGRESOS	00000001	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR	1501	99		\$0.00	6,000.00
00000104		08/08/2022	EGRESOS	00000002	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (APOYO A LOS COMISIONADOS DE LOS BARRIOS 3° Y 4°9	1501	98		\$0.00	40,000.00
00000104		08/08/2022	EGRESOS	00000003	CONSTANTINO LEMUS GARCIA (PAGO DE LA FACTURA NO 154 A)	1501	95		\$0.00	1,200.00
00000104		09/08/2022	DIARIO	00000072	MIGUEL ROMERO PULIDO (PAGO DE LA FACTURA NO. E0ES8)	1501			\$0.00	10,530.00
00000104		09/08/2022	DIARIO	00000073	ALEJANDRO BERNABE HUERTA MENDOZA	1501			\$0.00	9,800.00
00000104		09/08/2022	DIARIO	00000074	ALEJANDRO BERNABE HUERTA MENDOZA	1501			\$0.00	13,920.00
00000104		09/08/2022	DIARIO	00000075	MARIO ALBERTO ALEJANDRE GARCIA (PAGO DE LA FACTURA NO. M- 3913)	1501			\$0.00	34,939.20

00000104		09/08/2022	DIARIO	00000076	FRANCISCO GUERRERO GUTIERREZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 8939EA)	1501			\$0.00	20,010.00
00000104		09/08/2022	DIARIO	00000077	ALEJANDRO SERVIN LECO (PAGO DE LA FACTURA NO. 0347 A)	1501			\$0.00	6,247.01
00000104		09/08/2022	DIARIO	00000078	ALEJANDRO SERVIN LECO (PAGO DE LA FACTURA NO. 0348 A)	1501			\$0.00	355.00
00000104		11/08/2022	DIARIO	00000079	CELINA HURTADO MACIAS (PAGO DE LA FACTURA NO. 46A)	1501			\$0.00	7,000.00
00000104		11/08/2022	EGRESOS	00000004	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE AGOSTO)	1501	100		\$0.00	41,484.54
00000104		12/08/2022	DIARIO	00000080	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501			\$0.00	52,024.29
00000104		12/08/2022	DIARIO	00000081	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501			\$0.00	30,896.56
00000104		12/08/2022	DIARIO	00000082	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501			\$0.00	10,781.37
00000104		12/08/2022	DIARIO	00000083	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501			\$0.00	24,620.84
00000104		12/08/2022	DIARIO	00000084	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501			\$0.00	28,352.36
00000104		12/08/2022	DIARIO	00000085	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501			\$0.00	26,409.75
00000104		12/08/2022	DIARIO	00000086	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501			\$0.00	16,485.02
00000104		12/08/2022	DIARIO	00000087	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501			\$0.00	24,490.08
00000104		12/08/2022	DIARIO	00000088	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1501			\$0.00	399.00
00000104		12/08/2022	DIARIO	00000089	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501			\$0.00	2,734.08
00000104		12/08/2022	DIARIO	00000090	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501			\$0.00	10,000.00
00000104		12/08/2022	DIARIO	00000091	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501			\$0.00	3,593.79
00000104		13/08/2022	DIARIO	00000092	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1501			\$0.00	7,928.97
00000104		13/08/2022	DIARIO	00000093	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1501			\$0.00	8,076.15

00000104		13/08/2022	DIARIO	00000094	ANTONIO SANCHEZ GUERRERO (PAGO DE LA FACTURA NO. EF9FBFE)	1501			\$0.00	60,002.16
00000104		13/08/2022	DIARIO	00000095	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN	1501			\$0.00	332,498.00
00000104		13/08/2022	DIARIO	00000096	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501			\$0.00	22,534.68
00000104		13/08/2022	DIARIO	00000097	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501			\$0.00	69,826.81
00000104		13/08/2022	DIARIO	00000098	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501			\$0.00	88,413.97
00000104		14/08/2022	DIARIO	00000099	MIGUEL ANGEL SEBASTIAN PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA NO. A 17)	1501			\$0.00	14,820.00
00000104		14/08/2022	DIARIO	00000100	GUILLERMINA SEBASTIAN PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA A 25)	1501			\$0.00	4,500.00
00000104		14/08/2022	DIARIO	00000101	ZOROBABEL GOMEZ HERNANDEZ	1501			\$0.00	31,576.18
00000104		15/08/2022	DIARIO	00000102	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501			\$0.00	21,570.80
00000104		15/08/2022	DIARIO	00000103	PENDIENTE	1501			\$0.00	25,000.00
00000104		15/08/2022	DIARIO	00000104	PENDIENTE	1501			\$0.00	25,000.00
00000104		15/08/2022	DIARIO	00000105	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1501			\$0.00	514.00
00000104		15/08/2022	DIARIO	00000106	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1501			\$0.00	422.00
00000104		15/08/2022	DIARIO	00000107	SAULO RENE OLMEDO RODRIGUEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. EF8E27)	1501			\$0.00	1,200.00
00000104		15/08/2022	DIARIO	00000108	PABLO TOMAS MACIAS (PAGO DE LA FACTURA NO. 111)	1501			\$0.00	3,480.00
00000104		15/08/2022	DIARIO	00000109	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. AC 0001808)	1501			\$0.00	1,650.50
00000104		15/08/2022	INGRESOS	00000015	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1501			\$742,306.00	0.00
00000104		16/08/2022	DIARIO	00000110	MA. GUADALUPE GARCIA MACIAS (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501			\$0.00	3,573.34
00000104		16/08/2022	DIARIO	00000111	EVA JERONIMO ROQUE (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501			\$0.00	3,573.34
00000104		16/08/2022	DIARIO	00000112	IZCUATL PAÑEDA CUCUE (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501			\$0.00	2,192.51
00000104		16/08/2022	DIARIO	00000113	PENDIENTE	1501			\$25,000.00	0.00

00000104		17/08/2022	DIARIO	00000114	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501			\$0.00	44,290.43
00000104		17/08/2022	DIARIO	00000115	MARIA DE LA LUZ QUERIAPA HUAROCCO (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501			\$0.00	3,573.34
00000104		18/08/2022	DIARIO	00000116	PENDIENTE	1501			\$20,000.00	0.00
00000104		18/08/2022	DIARIO	00000117	BERNARDO SOTO CORREA	1501			\$0.00	26,680.00
00000104		18/08/2022	DIARIO	00000118	JAZSO RED DE CONSULTORES, SAS DE CV (PAGO DE A FACTURA NO. 69E469)	1501			\$0.00	96,280.00
00000104		18/08/2022	EGRESOS	00000005	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	1501	104		\$0.00	30,000.00
00000104		18/08/2022	EGRESOS	00000006	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (SEMILLAS GARCIA, S.A. DE C.V. PAGO DE LA FACTURA NO. A11609)	1501	102		\$0.00	42,500.00
00000104		19/08/2022	EGRESOS	00000007	CONSTANTINO LEMUS GARCIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 155 A)	1501	105		\$0.00	960.00
00000104		19/08/2022	DIARIO	00000160	MIGUEL ROMERO PULIDO (PAGO DE LA FACTURA NO. F12386A)	1501			\$0.00	10,435.01
00000104		19/08/2022	DIARIO	00000119	HILARIO GEMBE TEHANDON (PAGO DE LA FACTURA NO. 5293 A)	1501			\$0.00	40,604.00
00000104		19/08/2022	DIARIO	00000120	MOISES GUTIERREZ PEREZ (APOYO ECONOMICO A CLUB DE CICLISMO)	1501			\$0.00	6,960.00
00000104		19/08/2022	DIARIO	00000121	SALVADOR HUAROCCO ROMAN (PAGO DE LA FACTURA NO. 90 A)	1501			\$0.00	2,668.00
00000104		19/08/2022	DIARIO	00000122	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LAS FACTURAS NO. 722 Y 723)	1501			\$0.00	3,195.00
00000104		19/08/2022	DIARIO	00000123	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1501			\$0.00	1,496.00
00000104		19/08/2022	DIARIO	00000124	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1501			\$0.00	389.00
00000104		19/08/2022	DIARIO	00000125	EVA TURJA ROMERO (PAGO DE LA FACTURA NO. 8 E)	1501			\$0.00	2,673.92
00000104		19/08/2022	DIARIO	00000126	LUCIA VELAZQUEZ HERRERA (PAGO DE LAS FACTURAS NO. 342, 345, 343 Y 344)	1501			\$0.00	20,085.00
00000104		19/08/2022	DIARIO	00000127	MIGUEL ROMERO PULIDO (PAGO DE LA FACTURA NO. 93CB9B1)	1501			\$0.00	72,713.44

00000104		19/08/2022	DIARIO	00000128	JOSE ANGEL DOMINGO SERVIN GUARDIAN (PAGO DE LA FACTURA NO. A 158)	1501				\$0.00	9,189.50
00000104		19/08/2022	DIARIO	00000129	JOSE ANGEL DOMINGO SERVIN GUARDIAN (PAGO DE LA FACTURA NO. A 159)	1501				\$0.00	9,189.50
00000104		19/08/2022	DIARIO	00000130	PENDIENTE	1501				\$0.00	578.50
00000104		21/08/2022	DIARIO	00000131	ELVA REYES GONZALEZ (PAGO DE LAS FACTURAS NO. 127, 128, 129,	1501				\$0.00	16,835.00
00000104		21/08/2022	DIARIO	00000132	MARGARITA ROMERO MUÑOZ (PAGO DE LA FACTURA NO. D3BAF0)	1501				\$0.00	15,780.00
00000104		21/08/2022	DIARIO	00000133	MARGARITA ROMERO MUÑOZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 26CB2C)	1501				\$0.00	1,440.00
00000104		21/08/2022	DIARIO	00000134	MARGARITA ROMERO MUÑOZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 38412C)	1501				\$0.00	14,820.00
00000104		21/08/2022	DIARIO	00000135	LUIS FERNANDO CALVILLO HERRERA	1501				\$0.00	44,312.00
00000104		21/08/2022	DIARIO	00000136	ALEJANDRO LECO RAMOS (PAGO DE LA FACTURA NO. 39 JUL)	1501				\$0.00	8,610.26
00000104		21/08/2022	DIARIO	00000137	ALEJANDRO LECO RAMOS (PAGO DE LA FACTURA NO 24 AGO)	1501				\$0.00	2,500.00
00000104		21/08/2022	DIARIO	00000138	ALEJANDRO LECO RAMOS (PAGO DE LA FACTURA NO 33 AGO)	1501				\$0.00	4,300.00
00000104		21/08/2022	DIARIO	00000139	ALEJANDRO LECO RAMOS (PAGO DE LA FACTURA NO. 34 AGO)	1501				\$0.00	32,400.03
00000104		21/08/2022	DIARIO	00000140	ALEJANDRO LECO RAMOS (PAGO DE LAS FACTURAS NO. 35 AGO Y 36 AGO)	1501				\$0.00	13,050.00
00000104		21/08/2022	DIARIO	00000141	ALEJANDRO LECO RAMOS (PAGO DE LA FACTURA NO. 40 JUL)	1501				\$0.00	8,350.36
00000104		21/08/2022	DIARIO	00000142	ALEJANDRO LECO RAMOS (PAGO DE LA FACTURA NO. 42 JUL)	1501				\$0.00	1,620.02
00000104		21/08/2022	DIARIO	00000143	LUIS FERNANDO CALVILLO HERRERA	1501				\$0.00	19,720.00
00000104		21/08/2022	DIARIO	00000144	LUIS FERNANDO CALVILLO HERRERA	1501				\$0.00	25,868.00
00000104		21/08/2022	DIARIO	00000145	ALEJANDRO LECO RAMOS (PAGO DE LA FACTURA NO. 41 JUL)	1501				\$0.00	5,820.00
00000104		21/08/2022	DIARIO	00000146	LUIS FERNANDO CALVILLO HERRERA	1501				\$0.00	37,526.00
00000104		22/08/2022	EGRESOS	00000008	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. POSE 76548613)	1501		101		\$0.00	762.00

00000104		26/08/2022	EGRESOS	00000009	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DE AGOSTO)	1501	110		\$0.00	35,550.46
00000104		27/08/2022	DIARIO	00000147	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501			\$0.00	74,524.29
00000104		29/08/2022	DIARIO	00000148	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501			\$0.00	30,896.56
00000104		29/08/2022	DIARIO	00000149	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501			\$0.00	10,781.37
00000104		29/08/2022	DIARIO	00000150	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501			\$0.00	31,267.52
00000104		29/08/2022	DIARIO	00000151	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501			\$0.00	21,924.49
00000104		29/08/2022	DIARIO	00000152	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501			\$0.00	21,105.17
00000104		29/08/2022	DIARIO	00000153	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501			\$0.00	16,385.02
00000104		29/08/2022	DIARIO	00000154	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501			\$0.00	35,927.10
00000104		30/08/2022	DIARIO	00000155	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501			\$0.00	10,534.68
00000104		30/08/2022	INGRESOS	00000016	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1501			\$1,052,618.00	0.00
00000104		30/08/2022	INGRESOS	00000017	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1501			\$10,677.00	0.00
00000104		30/08/2022	INGRESOS	00000018	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN 8	1501			\$1,760.00	0.00
00000104		30/08/2022	INGRESOS	00000019	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1501			\$3,865.00	0.00
00000104		31/08/2022	INGRESOS	00000020	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1501			\$492,229.00	0.00
00000104		31/08/2022	DIARIO	00000161	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LAS FACTURAS NO. JC 0003003 Y JC 0003002)	1501			\$0.00	1,790.00
00000104		31/08/2022	DIARIO	00000156	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501			\$0.00	92,218.47
00000104		31/08/2022	DIARIO	00000157	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501			\$0.00	87,417.66
00000104		31/08/2022	DIARIO	00000158	SERGIO ROMO PADILLA (PAGO DE LA FACTURA NO. 1502)	1501			\$0.00	4,200.00

00000104		31/08/2022	DIARIO	00000159	MA. DEL CARMEN AMBROCIO FABIAN Y ANTONIO VICENTE MACIAS (APOYOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS)	1501					\$0.00	3,750.00
----------	--	------------	--------	----------	---	------	--	--	--	--	--------	----------

Saldo inicial: \$2,101,866.99

Cargos: \$2,348,481.33

Abonos: \$2,874,025.85

Saldo final: \$1,576,322.47



MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CHERAN 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO
MEXICO CP 60270

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO
CHERAN MIC CP 60270

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0118119015
No. de Cliente	55863150
R.F.C	MCM850101FI9
No. Cuenta CLABE	012470001181190155

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,061,167.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	45.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		465.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,101,867.49
Saldo de Operación Inicial		2,101,867.49
Depósitos / Abonos (+)	9	2,348,481.33
Retiros / Cargos (-)	146	2,874,025.85
Saldo Final (+)		1,576,322.97
Saldo de Operación Final		1,576,322.97
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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			26.33	
01/AGO	01/AGO	CA7	COM CH PAGADOS DEL 01JUL22 AL 31JUL22		50.00		

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	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993977439 RENTA DE SILLAS Ref. 0010725012		7,920.06			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838238588 ADQUISICION COMPUT Ref. 0010725024		8,610.26			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838238588 HONORARIOS Ref. 0010725035		2,500.05			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172435705 PAGO DE PAPELERIA Ref. 0010725048		16,596.50			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196608655 MATERIAL Ref. 0010725059		13,900.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557061048 REPARACION Ref. 0010725071		103,104.24			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118507813 APOYO Ref. 0072294012		1,500.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118507813 APOYO Ref. 0072294023		1,500.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300722REPARACION Ref. 0026911345 002 00002470701080124613 BNET01002208010026911345 ALEJANDRO BERNABE MENDOZA		13,920.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465178878 MATERIAL FERRETERI Ref. 0072294057		7,695.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465178878 MATERIAL FERRETERI Ref. 0072294068		6,380.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465178878 MATERIAL FERRETERI Ref. 0072294079		9,064.99			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506393904 MATERIAL Ref. 0096828012		7,716.31			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506393904 MATERIAL Ref. 0096828028		8,092.70			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1223236250 MATERIAL Ref. 0096828041		1,440.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1223236250 MATERIAL Ref. 0096828053		8,130.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1223236250 MATERIAL Ref. 0031621012		540.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1223236250 MATERIAL Ref. 0031621023		3,600.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1223236250 MATERIAL Ref. 0031621034		2,285.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1223236250 MATERIAL Ref. 0031621045		3,450.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1223236250 MATERIAL Ref. 0031621058		120.00			
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		79,994.70			



No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		96,969.89			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300722TINTA Ref. 0026932962 044 00044528256042983066 BNET01002208010026932962 ADONAY CASTILLO HERNANDEZ		1,820.39			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300722TONER Ref. 0026933560 044 00044528256042983066 BNET01002208010026933560 ADONAY CASTILLO HERNANDEZ		969.44			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300722TONERS Ref. 0026934248 044 00044528256042983066 BNET01002208010026934248 ADONAY CASTILLO HERNANDEZ		2,674.76			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300722HIPOCLORITO PARA LA PLANTA DE Ref. 0026936911 002 00002528701125150601 BNET01002208010026936911 MARITZA HERNANDEZ GARCIA		21,837.00		1,669,504.53	1,669,504.53
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		7,146.68			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		2,549.69			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		3,593.79			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		2,126.79			
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		18,197.67		1,635,889.91	1,635,889.91
03/AGO	03/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		2,734.08		1,633,155.83	1,633,155.83
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		165.00			
04/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		66.40			
04/AGO	04/AGO	P14 CFE REF:01166170900681220724 CIE:0578869 Ref. GUIA:3491829		1,207.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517151352 SERVICIOVULCANIZAD Ref. 0051250012		9,210.00		1,622,257.43	1,622,257.43
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0050822DESBROZADORA FS 150 2 UNIDADES Ref. 0028005023 036 00036528500092561338 BNET01002208050028005023		16,370.00			

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GUILLERMO ZARATE MELGOZA					
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,425.00			
		BNET 1517151352 SERVICIOVULCANIZAD Ref. 0053345066					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,640.00		1,598,822.43	1,598,822.43
		0050822APOYO A TALLERES Ref. 0028049095 002 00002528700159948767 BNET01002208080028049095 ARTURO GARCIA OROZCO					
06/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BaBien		4,060.00			
		0060822SERVICIO DE MECANICO Ref. 0028110419 166 00166486013045177155 BNET01002208080028110419 GUILLERMO URIBE BARTOLO					
06/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BaBien		986.00			
		0060822SERVICIO DE MECANICO Ref. 0028110654 166 00166486013045177155 BNET01002208080028110654 GUILLERMO URIBE BARTOLO					
06/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BaBien		4,640.00		1,589,136.43	1,598,822.43
		0060822SERVICIO DE MECANICO Ref. 0028110917 166 00166486013045177155 BNET01002208080028110917 GUILLERMO URIBE BARTOLO					
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,134.78			
		BNET 0446691730 SEGURO RAM ROJA Ref. 0016625012					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		37,000.28			
		0080822MATERIAL SEGURIDAD Ref. 0028267175 014 00014470567498090859 BNET01002208080028267175 BERNARDO SOTO CORREA					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,060.00			
		0080822UNIFORME Ref. 0028269784 014 00014470567498090859 BNET01002208080028269784 BERNARDO SOTO CORREA					
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 99					
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 98					
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,200.00		1,487,741.37	1,487,741.37
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 95					
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,530.00			
		BNET 0478097739 MATERIAL MANTENIMI Ref. 0007043027					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,800.00			
		0090822REPARACION Ref. 0028512163 002 00002470701080124613 BNET01002208090028512163 ALEJANDRO BERNABE HUERTA MENDOZA					
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,920.00			
		0090822REPARACION Ref. 0028513034 002					



No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002470701080124613					
		BNET01002208090028513034					
		ALEJANDRO BERNABE HUERTA MENDOZA					
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		34,939.20			
		BNET 0476422691 MATERIAL REPARACIO Ref. 0007043083					
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,010.00			
		BNET 2896434339 ALIMENTOS EVENTOS Ref. 0071920059					
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,247.01			
		BNET 0194369939 MATERIAL Ref. 0097697012					
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		355.00		1,391,940.16	1,391,940.16
		BNET 0194369939 MATERIAL Ref. 0097697023					
11/AGO	11/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		41,484.54			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 100					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,000.00		1,343,455.62	1,343,455.62
		BNET 1464042239 PAGO DE DOMO Ref. 0095126012					
12/AGO	12/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		52,024.29			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
12/AGO	12/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		30,896.56			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
12/AGO	12/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		10,781.37			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
12/AGO	12/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		24,620.84			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
12/AGO	12/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		28,352.36			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
12/AGO	12/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		26,409.75			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
12/AGO	12/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		16,485.02			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
12/AGO	12/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		24,490.08			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
12/AGO	12/AGO	P14 TELMEX		399.00			
		REF:00000000042359420444 CIE:0035241 Ref. GUIA:3698255					
12/AGO	12/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		2,734.08			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
12/AGO	12/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		10,000.00			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
12/AGO	12/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		3,593.79		1,112,668.48	1,112,668.48
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
13/AGO	15/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		7,928.97			
		REF:B2321G02406 CIE:1412221 Ref. GUIA:2860891					
13/AGO	15/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		8,076.15			
		REF:01F12B2321GG02408222 CIE:1852698 Ref. GUIA:2875686					
13/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		60,002.16			
		BNET 0474386167 SENALAMIENTO VIAL Ref. 0016388050					
13/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		332,498.00			
		BNET 0190049379 SUBSIDIO COMITE AG Ref. 0016388061					
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		22,534.68			



No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415				
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415	69,826.81			
13/AGO	13/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415	88,413.97		523,387.74	931,893.02
14/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1558676445 NEUMATICOS Ref. 0068758012	14,820.00			
14/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0140822ARTICULOS PARA EVENTO Ref. 0029374437 072 00072528010062369328 BNET01002208150029374437 GUILLERMINA SEBASTIAN PAHUAMBA	4,500.00			
14/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0140822MATERIAL CURACION Ref. 0029374519 002 00002528901259719378 BNET01002208150029374519 ZOROBABEL GOMEZ HERNANDEZ	31,576.18		472,491.56	931,893.02
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415	21,570.80			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	015082222023000082 Ref. 0159827008 072 00072470011733048818 8846APR1202208151849621289 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		742,306.00		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2758445818 EVENTO CULTURAL O Ref. 0070751012	25,000.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1576225764 EVENTO CULTURAL OC Ref. 0070751023	25,000.00			
15/AGO	15/AGO	P14 TELMEX	REF:00000000042359422103 CIE:0035241 Ref. GUIA:3287031	514.00			
15/AGO	15/AGO	P14 TELMEX	REF:00000000042359432388 CIE:0035241 Ref. GUIA:3311869	422.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1556596207 REPARACION PODADOR Ref. 0070751062	1,200.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1134598466 SERVICIO RETRO EXC Ref. 0070751074	3,480.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0172130548 COMBUSTIBLE Ref. 0036307013	1,650.50		1,135,960.26	1,135,960.26
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415	3,573.34			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415	3,573.34			
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415	2,192.51			
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1576225764 tocada 11 de octub Ref. 9666090391		25,000.00	1,151,621.07	1,151,621.07
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415	44,290.43			
17/AGO	17/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		3,573.34		1,103,757.30	1,103,757.30



No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415				
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 104		30,000.00			
18/AGO	18/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		42,500.00			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2758445818 Regreso de anticip Ref. 9830110261			20,000.00		
18/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180822NEUMATICOS Ref. 0030269481 014 00014470567498090859 BNET01002208190030269481 BERNARDO SOTO CORREA		26,680.00			
18/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180822EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANC Ref. 0030269562 014 00014470655084892409 BNET01002208190030269562 JAZSO RED DE CONSULTORES SAS DE CV		96,280.00		928,297.30	1,051,257.30
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0190822ARRENDAMIENTO Y MATERIAL Ref. 0030325141 021 00021528063830554596 BNET01002208190030325141 HILARIO GEMBE TEHANDON		40,604.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542253791 APOYO A VENTO Ref. 0056820012		6,960.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2907695268 ALIMENTOS Ref. 0056820023		2,668.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1223236250 MATERIAL Ref. 0056820047		3,195.00			
19/AGO	19/AGO	P14 TELMEX REF:00000000042359424414 CIE:0035241 Ref. GUIA:4463030		1,496.00			
19/AGO	19/AGO	P14 TELMEX REF:00000000042359433565 CIE:0035241 Ref. GUIA:4496547		389.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538408966 MATERIAL DE IMPREN Ref. 0056820098		2,673.92			
19/AGO	19/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		960.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101973002 ABARROTOS Ref. 0026430013		20,085.00			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478097739 MANTENIMIENTO Ref. 0026430049		72,713.44			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465178878 MATERIAL Ref. 0093217013		9,189.50			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465178878 MATERIAL Ref. 0093217026		9,189.50			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465178878 COMPLEMENTO DE PAG Ref. 0093217037		578.50			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478097739 MATERIAL Ref. 0093217048		10,435.01		747,160.43	747,160.43
21/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		16,835.00			

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2818440654 AUTO REFACCIONES Ref. 0016989012					
21/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,780.00			
		BNET 0460737216 ABARROTOS Ref. 0016989023					
21/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,440.00			
		BNET 0460737216 MATERIAL RECICLARO Ref. 0016989035					
21/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		14,820.00			
		BNET 0460737216 MATERIAL LIMPIEZA Ref. 0016989046					
21/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		44,312.00			
		0210822MATERIAL DE OFICINA Ref. 0030665737 127					
		00127504013546283744					
		BNET01002208220030665737					
		LUIS FERNANDO CALVILLO HERRERA					
21/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,610.26			
		BNET 2838238588 EQUIPO PARA COMPUT Ref. 0020724012					
21/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 2838238588 HONORARIOS 1RA AGO Ref. 0020724023					
21/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,300.00			
		BNET 2838238588 CAMARA HD TIPO DOM Ref. 0020724035					
21/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		32,400.03			
		BNET 2838238588 ANTENAS CAMARAS Ref. 0020724048					
21/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,050.00			
		BNET 2838238588 ANTENAS ENLAZE Ref. 0020724062					
21/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,350.36			
		BNET 2838238588 IMPRESORA SCANNER Ref. 0020724074					
21/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,620.02			
		BNET 2838238588 MATERIAL DE COMPUT Ref. 0020724085					
21/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		19,720.00			
		0210822MATERIAL DE ASEO Ref. 0030669054 127					
		00127504013546283744					
		BNET01002208220030669054					
		LUIS FERNANDO CALVILLO HERRERA					
21/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		25,868.00			
		0210822MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0030669091 127					
		00127504013546283744					
		BNET01002208220030669091					
		LUIS FERNANDO CALVILLO HERRERA					
21/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,820.00			
		BNET 2838238588 MATERIAL DE OFICIN Ref. 0082035054					
21/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		37,526.00		494,208.76	747,160.43
		0210822MATERIAL ELECTRICO Ref. 0030669164 127					
		00127504013546283744					
		BNET01002208220030669164					
		LUIS FERNANDO CALVILLO HERRERA					
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		762.00		493,446.76	493,446.76
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 101					
26/AGO	26/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		35,550.46		457,896.30	457,896.30
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 110					
27/AGO	27/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		74,524.29		383,372.01	383,372.01
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		30,896.56			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		10,781.37			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		31,267.52			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		21,924.49			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		21,105.17			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		16,385.02			
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		35,927.10		215,084.78	215,084.78
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		10,534.68			
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082222023000086 Ref. 0195713282 072 00072470011733048818 8846APR2202208301870695453 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,052,618.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082222023000085 Ref. 0195722929 072 00072470011733049118 8846APR1202208301870702599 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				10,677.00	
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030082222023000084 Ref. 0195734780 072 00072470011733048630 8846APR2202208301870710235 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				1,760.00	
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 030082222023000083 Ref. 0195891038 062 00062470001671165666 80072183050163751877990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			3,865.00	1,273,470.10	1,273,470.10
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		92,218.47			
31/AGO	31/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		87,417.66			
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031082222023000087 Ref. 0197427058 072 00072470011733048902 8846APR2202208311872093407 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			492,229.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472973529 CABEZAL DE CORTE Ref. 0007706012		4,200.00			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118507813 SERVICIOS DE CLINI Ref. 0007706023		3,750.00			



No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172130548 COMBUSTIBLE	Ref. 0007706039	1,790.00		1,576,322.97	1,576,322.97

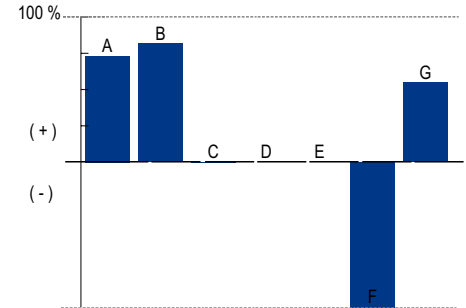
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,874,025.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	146
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,348,481.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,101,867.49	73.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,348,481.33	81.71%	B
Comisiones (-)	-465.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	18.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,874,025.85	-100.00%	F
Saldo Final	1,576,322.97	54.84%	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	0118119015
No. Cliente	55863150

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001181190155 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	0118119015
No. Cliente	55863150

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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

F926B14D-A8E0-4233-9FA7-B79A63C83D38

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

R7Fc99D2axglaApn44cU8D+Pjn+5Qkb8ftFj2PDnsUGaJVuobjbkyUogXfwqNp0ZTo2xyGL9m+LBuKR1NQktOrapUkJ2j74tnGy366lwl1/xoFC8F2VEODPPtyUp4kP+7lo6t9owHd2vLjpPqn+I1/s8pcxPt3Ktu7plpWzRM2oBHFzY9vzC6oO/HcxhGs558wE2wCQEMyCxrMukj+SDagwiRVAZEVnC8pdsWAuRT31sitUyvqMVUE0sE5xXNqE0SJaNV5aEHJhM8msM76z1GTi30clQoXjhgqNOA5NdaEnhmgzpaP8i6OrAtC8fDgi2AziUt0GIwxS6r8MS0Bng==

Sello SAT

G0fsFuE8v7dy0UOtKjwQQERKCTrPn5YuPrV7wCvfuyBQZd8kJ3hlsvGRSiVmYDL2knu13joJhMeiU4eYLFTye5CkHTQdoLG7y4P0Yjq9eIRIUxQqhFofojlQ53/OgvYsAqGauODvI0zCMWYbXfxqbZjil/3Gnw8uvOUXS5FT7fMWh26nyPtYit974TUMEcTMgYheYbaTX7Ubm1djVx7xnSAIExnfl+eAMzDwGHTrcYfn/JoJDi7KpivwSEP/1EqRMz1mGmcl+9QQ1+oPcYlqDOoarp/RTD0OLBf5OhUy4JsKLOm9laEk15SFv4hLxoXvJmVF2/zEOWX3F5Pc2xA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:06:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F926B14D-A8E0-4233-9FA7-B79A63C83D38|2022-09-01T04:06:29|R7Fc99D2axglaApn44cU8D+Pjn+5Qkb8ftFj2PDnsUGaJVuobjbkyUogXfwqNp0ZTo2xyGL9m+LBuKR1NQktOrapUkJ2j74tnGy366lwl1/xoFC8F2VEODPPtyUp4kP+7lo6t9owHd2vLjpPqn+I1/s8pcxPt3Ktu7plpWzRM2oBHFzY9vzC6oO/HcxhGs558wE2wCQEMyCxrMukj+SDagwiRVAZEVnC8pdsWAuRT31sitUyvqMVUE0sE5xXNqE0SJaNV5aEHJhM8msM76z1GTi30clQoXjhgqNOA5NdaEnhmgzpaP8i6OrAtC8fDgi2AziUt0GIwxS6r8MS0Bng==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:02:40

"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



CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE
CHERAN, MICHOACAN

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022

CUENTA BANCARIA: 0118119171		BANCO: BBVA BANCOMER, S.A.	
SALDO EN BANCOS:		\$	33,948.93
DEPOSITOS EN TRANSITO:			
	DOCUMENTO:	IMPORTE:	
	_____	_____	
	_____	_____	
	_____	_____	
	_____	_____	
CHEQUES EN TRANSITO:			
	DOCUMENTO:	IMPORTE:	
	_____	_____	
	_____	_____	
	_____	_____	
	_____	_____	
SALDO EN SISTEMA:		\$	33,948.93

ISABEL FABIAN FABIAN

SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ

JAIME ROJAS HERNANDEZ

SILVIA SILVA HERNANDEZ

REYNALDO DURAN VELAZQUEZ

MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ

LEONEL FLORES HERNANDEZ

MARIANO RAMOS ROJAS

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO

JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO



Auxiliar de cuentas de 01/08/2022 a 31/08/2022



MUNICIPIO DE CHERAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.072.065	CTA NO. 0118119171 INGRESOS H.J. 2022									\$18,848.77	\$15,100.16	\$0.00	\$33,948.93
00000104			01/08/2022	INGRESOS	00000009	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (INTERESES GANADOS)	1101					\$0.16	0.00	
00000104			23/08/2022	INGRESOS	00000010	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (INGRESOS AL DIA 23)	1101					\$15,100.00	0.00	
Saldo inicial: \$18,848.77							Cargos: \$15,100.16			Abonos: \$0.00			Saldo final: \$33,948.93	



MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN
CONSEJO DE VIGILANCIA CHERAN 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO
MEXICO CP 60270

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO
CHERAN MIC CP 60270

Periodo	DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022
Fecha de Corte	31/08/2022
No. de Cuenta	0118119171
No. de Cliente	55863150
R.F.C	MCM850101FI9
No. Cuenta CLABE	012470001181191714

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,232.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.20
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,848.77
Saldo de Operación Inicial		18,848.77
Depósitos / Abonos (+)	4	15,100.16
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		33,948.93
Saldo de Operación Final		33,948.93
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.16	18,848.93	18,848.93
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18			5,600.00		

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	0118119171
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19			4,500.00		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20			5,000.00	33,948.93	33,948.93

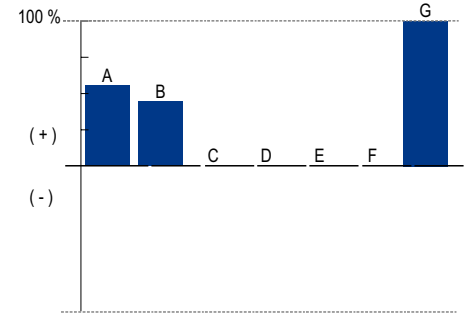
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,100.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0118119171
No. Cliente	55863150

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,848.77	55.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,100.16	44.47%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.20	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	33,948.93	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	0118119171
No. Cliente	55863150

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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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: 2470001181191714 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	0118119171
No. Cliente	55863150

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	0118119171
No. Cliente	55863150

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

63BA5158-B663-40EB-A089-90C09CBCCF54

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

IT5DD3j2CFiYsmtF3OKdjWQ+xOUN3MfCGDM8PWolM0oWuCciqM88mHZZn+WUHaw2GDWQZsyo2njmBKJobgx6PdWal2t37MD93ElwEalOjp49DyCjSvAMkwTVzRNKIR0/4Cbd+38Ydv2qCAx65f/dB47QcGNqfc7i/1+iJ2JS5nMClaf7VfQb5/MplQVog7IzD7KYO+JyToo3H3vUzH8l7fikaoeey2ZT3XYSaFSv3asiT5hpLTiAv4ki/LTXBXDqcz4NkFC/fbYF4NNzfrD8SVCyeziMrCc/UhbOgBV1CgnW/AvQ1Wf+nznX05Hiv4YQLR3lt/CwK/bvPr9D9ks15A==

Sello SAT

htz/dV6gKMOj20Mr2fq6NH82eycOepf6O1uEAvHoY9UpqS3Tmo6cDBo0WIKIcGjEq6AUPnXSeUvp+tXPZWENnT+hWHyUIS86sF43YDDBlmU/wq2iGR3hJF0TzCm0b3gdSh7BwHu7QHcqxEObt7F50wBo2DtyYjy28wiRI+PNcPP0nG+sNY4uOtpf9VurQQ4CiWg2aoD4u2TbkRqEQ7q2KF+fVlo02R0shPWDpOj8aJXi0OnLQc0V7MO5YSzD0cZpUfiQZAOWrpiZ2Oi/sVkvYms59Bwcl3YBQeMEtABr3TIK6t+CMN6EXaBoNAX/px2nP5kYLK7u0xdxbGSMiPg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-09-01T04:31:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|63BA5158-B663-40EB-A089-90C09CBCCF54|2022-09-01T04:31:42|IT5DD3j2CFiYsmtF3OKdjWQ+xOUN3MfCGDM8PWolM0oWuCciqM88mHZZn+WUHaw2GDWQZsyo2njmBKJobgx6PdWal2t37MD93ElwEalOjp49DyCjSvAMkwTVzRNKIR0/4Cbd+38Ydv2qCAx65f/dB47QcGNqfc7i/1+iJ2JS5nMClaf7VfQb5/MplQVog7IzD7KYO+JyToo3H3vUzH8l7fikaoeey2ZT3XYSaFSv3asiT5hpLTiAv4ki/LTXBXDqcz4NkFC/fbYF4NNzfrD8SVCyeziMrCc/UhbOgBV1CgnW/AvQ1Wf+nznX05Hiv4YQLR3lt/CwK/bvPr9D9ks15A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2022 a las 23:16:45

"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