



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 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		2,709,580.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		46.66
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		390.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,167,380.17
Saldo de Operación Inicial		3,167,380.17
Depósitos / Abonos (+)	10	3,841,544.96
Retiros / Cargos (-)	124	3,046,071.23
Saldo Final (+)		3,962,853.90
Saldo de Operación Final		3,962,853.90
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
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			35.78		
03/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN23 AL 30JUN23		25.00			

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
03/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00		3,167,386.95	3,167,386.95
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00407231DESAYUNOSESOLARESCALIENTES02 Ref. 0041985052 030 00030470900034490289 BNET01002307040041985052 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		27,540.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00407232MUJERESEMBARAZADAS0242 Ref. 0041985551 030 00030470900034490289 BNET01002307040041985551 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		375.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00407233LACTANTESDE6A24MESES0241 Ref. 0041985961 030 00030470900034490289 BNET01002307040041985961 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,080.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00407234INFANTESDE2A5ANOS11MESES0243 Ref. 0041986723 030 00030470900034490289 BNET01002307040041986723 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,840.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00407235DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES02 Ref. 0041987223 030 00030470900034490289 BNET01002307040041987223 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,805.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00407236ESPACIOSALIMENTARIOS0244 Ref. 0041987514 030 00030470900034490289 BNET01002307040041987514 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,400.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0040723ARTICULOS TIPICOS Ref. 0042045713 072 00072528010062369328 BNET01002307040042045713 GUILLERMINA SEBASTIAN PAHUAMBA		3,480.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0040723MANTENIMIENTO VEHICULO Ref. 0042148125 014 00014180655079333182 BNET01002307050042148125 CENTUIM CAP SA DE CV		58,000.00		3,066,866.95	3,066,866.95
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0050723ASESORIA JURIDICA Ref. 0042236678 002 00002470701855403226 BNET01002307050042236678 MAURICIO CRUZ ALVARADO		106,000.00		2,960,866.95	2,960,866.95
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			



No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		115.00			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		58.40			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478097739 MATERIAL CONSTRUCC Ref. 0097321019		9,290.01			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478097739 MATERIAL PLAZA TOR Ref. 0097321030		3,450.01			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478097739 MATERIAL CONSTRUCC Ref. 0097321041		3,150.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478097739 CARRETILLA Y JALAD Ref. 0097321052		1,820.01			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478097739 2 TONELADAS CEMENT Ref. 0097321064		9,000.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119848886 PRODUCTOS DE LIMPI Ref. 0048614012		54,520.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182509903 CONST CANALETA Ref. 0056505012		53,523.78		2,825,689.74	2,825,689.74
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558676445 LAVADO VEHICULO AS Ref. 0002965020		324.80			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558676445 LAVADO VEHICULO OF Ref. 0002965027		278.40			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558676445 LAVADO VEHICULOS O Ref. 0002965034		1,276.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0070723MORRALES CULTURAL Ref. 0042679603 072 00072528010062369328 BNET01002307070042679603 GUILLERMINA SEBASTIAN PAHUAMBA		27,248.40			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474229177 MAT CONS APOYO Ref. 0002965063		24,276.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474229177 MAT CONS APOYO Ref. 0002965074		21,222.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 SEGURO RAM 700 Ref. 0089016012		13,124.90		2,737,939.24	2,737,939.24
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558676445 LLANTAS DIF AMB Ref. 0014108009		9,600.00		2,728,339.24	2,728,339.24
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		8,000.00			
13/JUL	13/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		51,600.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2865900123 ASESORIA EN PROYEC Ref. 0008277012		58,000.03		2,610,739.21	2,610,739.21
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		30,960.00			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		23,790.00			
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		22,170.00			



No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		26,900.00			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		23,720.00			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		6,970.00			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			878,821.95		
		014072323023000074 Ref. 0179354040 072					
		00072470012119325332					
		8846APR2202307142406111051					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		168,336.21		3,186,714.95	3,186,714.95
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		14,400.00			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
15/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		960.00		3,171,354.95	3,172,314.95
		BNET 1512206697 ALIMENTOS CARNE Ref. 0075890012					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,320.00			
		BNET 1556596207 REPARAC MOTO Y BAT Ref. 0038650012					
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		231,216.41			
		REF:B2321G02406 CIE:1412221 Ref. GUIA:0284218					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		246,105.00			
		BNET 0190049379 SUBSIDIO COMITE AG Ref. 0038650060					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		181,884.00			
		BNET 0190049379 SUBSIDIO COMITE AG Ref. 0038650071					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,600.00			
		BNET 0192312301 BANCAS DE CEDRO Ref. 0038650082					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		42,404.00			
		BNET 0146222102 MATERIAL PARA MANT Ref. 0038650094					
17/JUL	17/JUL	P14 CFE		27,930.00			
		REF:01166230201779230724 CIE:0578869 Ref. GUIA:0576708					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,991.77			
		BNET 0451275860 PAPEL PARA GLOBOS Ref. 0024317012					
17/JUL	17/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		7,310.24		2,400,593.53	2,400,593.53
		REF:01F12B2321GG02407230 CIE:1852698 Ref. GUIA:2792097					
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		119,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 211					
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,200.00		2,258,693.53	2,258,693.53
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 212					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,287.08			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 213					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,982.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 215					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,470.83			
		BNET 0102520877 VITROPISO Ref. 0096526013					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,744.00			
		BNET 0455880807 SERVICIO CAMIONES Ref. 0096526021					



No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455880807 SERVICIO CAMIONES Ref. 0096526028		9,744.00			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506393904 BEBIDAS Ref. 0096526050		2,194.19		2,192,271.43	2,192,271.43
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1506393904 BNET Ref. 0096526035		5,122.12			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1506393904 BNET Ref. 0096526043		4,457.95			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172130548 APOYO GASOLINA Ref. 0070089020		4,000.00		2,178,691.36	2,178,691.36
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120169390 BROCAL POLICONCRET Ref. 0036772013		21,016.83		2,157,674.53	2,157,674.53
22/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0220723MATERIAL DE PAPELERIA Ref. 0045732047 014 00014180655079333182 BNET01002307240045732047 CENTUIM CAP SA DE CV		38,999.88		2,118,674.65	2,157,674.53
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240723MANTENIMIENTO VEHICULOS Ref. 0045893182 014 00014180655088663283 BNET01002307240045893182 PERSONAL CONFIABLE ITISA SA DE CV		51,000.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240723MANTENIMIENTO VEHICULO Ref. 0045893878 014 00014180655088663283 BNET01002307240045893878 PERSONAL CONFIABLE ITISA SA DE CV		35,000.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240723MANTENIMIENTO VEHICULO Ref. 0045894415 014 00014180655088663283 BNET01002307240045894415 PERSONAL CONFIABLE ITISA SA DE CV		35,000.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240723CAJA REC DE BASURA Ref. 0045895230 014 00014180655088663283 BNET01002307240045895230 PERSONAL CONFIABLE ITISA SA DE CV		13,999.99			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240723CAJA REC DE BASURA Ref. 0045895820 014 00014180655088663283 BNET01002307240045895820 PERSONAL CONFIABLE ITISA SA DE CV		27,000.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240723REVISION EXP OBRAS Ref. 0045899132 014 00014180655079113629 BNET01002307240045899132 FUSION FIX SA DE CV		25,000.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240723MANT A COMPUTADORAS Ref. 0045900451 014 00014180655079113629		23,000.00			



No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002307240045900451 FUSION FIX SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240723ASESORIA PROYECTO Ref. 0045901139 014 00014180655079113629 BNET01002307240045901139 FUSION FIX SA DE CV		16,000.00			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101973002 ABARROTOS Ref. 0078651012		3,740.00			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101973002 ABARROTOS Ref. 0078651023		5,900.00			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101973002 ABARROTOS CAFE Ref. 0078651034		4,550.00			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101973002 ABARROTOS Ref. 0078651045		8,650.00			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182509903 MANT A MURO DE HUM Ref. 0078651068		32,842.91			
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474719859 REPAR TECHO HUMEDA Ref. 0078651079		21,114.00		1,815,877.75	1,815,877.75
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591609592 SERV ELECTRICO Ref. 0032795023		4,870.00			
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 025072323023000077 Ref. 0112602956 062 00062470001671191821 80072512550129025177990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			169,076.08		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 025072323023000076 Ref. 0112924978 062 00062470001671191821 80072062550129140677990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			949,840.77		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519691408 ASES CONCEJO Q15 J Ref. 0055152013		3,000.14			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519691408 ASES CONCEJO Q30 J Ref. 0055152020		3,000.14			
25/JUL	25/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	2,923,924.33	2,923,924.33
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465178878 MATERIAL FERRETERI Ref. 0003175018		10,144.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465178878 MATERIAL FERRETERI Ref. 0003175032		7,350.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512206697 CARNE Ref. 0003175042		1,080.00			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182509903 MATERIAL FERRETERI Ref. 0003175054		2,864.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0260723MATERIAL DEPORTIVO Ref. 0046330976 072 00072528006669206924 BNET01002307260046330976		4,805.00			

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE PRUDENCIO MEDELLIN					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,073.00		2,894,608.33	2,894,608.33
		BNET 0455900700 MATERIAL MERCERIA Ref. 0090166012					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,470.00			
		BNET 1517151352 SERVICIO VULCANIZA Ref. 0033176009					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,213.00			
		0270723MATERIAL APOYO Ref. 0046657817 002					
		00002470701224317286					
		BNET01002307270046657817					
		MARGARITA RUIZ LOPEZ					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,638.40		2,854,286.93	2,854,286.93
		0270723MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0046692220 002					
		00002528701125150601					
		BNET01002307280046692220					
		MARITZA HERNANDEZ GARCIA					
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		60,400.00			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		8,000.00			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		10,800.00			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00			
		BNET 0172130548 GASOLINA JULIO Ref. 0065665009					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 0172130548 GASOLINA JULIO Ref. 0065665016					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 0172130548 GASOLINA JULIO Ref. 0065665023					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		20,440.00			
		BNET 0172130548 GASOLINA JULIO Ref. 0065665030					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,400.00			
		BNET 0172130548 GASOLINA JULIO Ref. 0065665037					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00			
		BNET 0172130548 GASOLINA JULIO Ref. 0065665044					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		105,884.00			
		BNET 0172130548 GASOLINA JULIO Ref. 0065665051					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 0118507813 SESION DE HEMODIAL Ref. 0065665066					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,875.00			
		BNET 0118507813 SESION DE HEMODIAL Ref. 0065665073					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 0118507813 SESION DE HEMODIAL Ref. 0065665080					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		38,840.00			
		BNET 0182509903 MATERIAL DE CONSTR Ref. 0050266012					
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		27,881.33		2,570,466.60	2,570,466.60
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		26,710.00			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA		32,410.00			
		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/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455880807 REFACCIONES Ref. 0022370009		2,660.00			
29/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993977439 RENTA DE MOBILIARI Ref. 0022370016		1,260.07			
29/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993977439 RENTA DE MOBILIARI Ref. 0022370023		6,054.79			
29/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993977439 RENTA DE MOBILIARI Ref. 0022370030		5,989.13			
29/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993977439 RENTA DE MOBILIARI Ref. 0022370037		120.14			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		2,550.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		23,530.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		27,590.00			
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		170,081.24		2,271,511.23	2,287,595.36
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172435705 MATERIAL PAPELERIA Ref. 0010501020		4,295.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172435705 MATERIAL PAPELERIA Ref. 0010501027		2,800.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172435705 MATERIAL PAPELERIA Ref. 0010501034		1,872.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172435705 MATERIAL PAPELERIA Ref. 0010501048		6,911.50			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172435705 MATERIAL PAPELERIA Ref. 0010501055		5,553.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172435705 MATERIAL PAPELERIA Ref. 0010501062		2,000.00			
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1217171455 SERVICIO DE SONIDO Ref. 0010501096		4,640.00			
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000078 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,797.74		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031072323023000081 Ref. 0131683913 072 00072470012119325060 8846APR1202307312436641225 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			523,235.19		
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		102,156.20			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		22,200.00			
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031072323023000079 Ref. 0132644265 072 00072470012119324126 8846APR1202307312437261407 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			4,843.60		



No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 031072323023000080 Ref. 0132732039 062 00062470001671188520 80072683150176496877990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,260.58		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031072323023000085 Ref. 0133424645 072 00072470012119325332 8846APR2202307312437774053 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,311,633.26	3,962,853.90	3,962,853.90

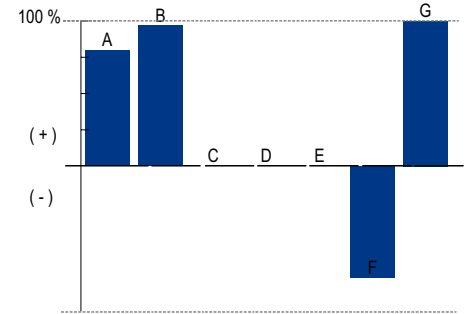
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,046,071.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	124
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,841,544.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,167,380.17	79.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,841,544.96	96.93%	B
Comisiones (-)	-390.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	46.66	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,046,071.23	-76.86%	F
Saldo Final	3,962,853.90	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	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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
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	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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 60270
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
0D7895D3-8ED2-4D15-9D92-9916CCE91E47	00001000000509478830

Sello Digital
 I0/n4/WE2EhkQAdv2VOiSetmAD10Q80pCwd6eAhVsLCl8cr68qIQzqYXc3k2e2OXZTE/E7adWEKJbnT5/2u7usmapokztewalbCibU42oYJ88JgpI0iyH/NHeE+WbKGyD3281Zgn4bD/uDUL1bDCDnPjKe5+rN0m8502Y/8415CmfnVFrLtWCWF6kz9uarJ1f9ah/nah3uTn7Bhh0pO/0OA16hDVPKYGK+nCoRDxvzGIU1q55OVZ5LTn/6RP9m35kiAg7AtKWxrl/2wWsnjotwxbXEMDD3S1g3TNHmbp3YN03CiHv9jBz2SD9dpgqn96tw8+ST5uNMOzTfA36CjcUQ==

Sello SAT
 iLSFvlfRBFUNx4W1errBgXdzhB7Oos1UU7NvjG4VdjODagQPfMQSfoqrryeh02MHBh9JA1xHmf4KpkP7QR6NDFN h82T1Rox1EcqVqj2TvlgpjRQ9HJDZ7EVf63J8CAyc+yuJVYNm8gbz71pzDXMRk9V+EspwQsS8GMq7jm3ctQU98Zx 3y6y3PdJAM0eA9EfvHrTAnb/sa0XWd0sQCrCB6Uc2D9dG/b5dTkFlhZlwWqyJv2aqi9RDkr3vJB3LiZ8/sndsxdwHyXit QA07xiy+yKTZLRwnzcOoPorsRDX+arhHhP0/d3TXj+DFTymGm+lKXMe2juSAXZ+uSdYVc/SQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:14:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|0D7895D3-8ED2-4D15-9D92-9916CCE91E47|2023-08-01T03:14:25||0/n4/WE2EhkQAdv2VOiSetmAD10Q80pCwd6eAhVsLCl8cr68qIQzqYXc3k2e2OXZTE/E7adWEKJbnT5/2u7usmapokztewalbCibU42oYJ88JgpI0iyH/NHeE+WbKGyD3281Zgn4bD/uDUL1bDCDnPjKe5+rN0m8502Y/8415CmfnVFrLtWCWF6kz9uarJ1f9ah/nah3uTn7Bhh0pO/0OA16hDVPKYGK+nCoRDxvzGIU1q55OVZ5LTn/6RP9m35kiAg7AtKWxrl/2wWsnjotwxbXEMDD3S1g3TNHmbp3YN03CiHv9jBz2SD9dpgqn96tw8+ST5uNMOzTfA36CjcUQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:09:03

"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