



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 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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		2,046,004.38
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		34.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	35.00
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		2,767,797.61
Saldo de Operación Inicial		2,767,797.61
Depósitos / Abonos (+)	9	2,884,737.63
Retiros / Cargos (-)	137	2,883,809.33
Saldo Final (+)		2,768,725.91
Saldo de Operación Final		2,768,725.91
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			40.62		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT23 AL 31OCT23		40.00			

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/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		6.40			
01/NOV	01/NOV	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04023712516136718236 CIE:1267639 Ref. GUIA:0846170		25,258.00		2,742,533.83	2,742,533.83
04/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172130548 GASOLINA OCTUBRE Ref. 0041796009		1,900.00			
04/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172130548 GASOLINA OCTUBRE Ref. 0041796016		1,300.00			
04/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172130548 GASOLINA OCTUBRE Ref. 0041796023		3,800.00			
04/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172130548 GASOLINA OCTUBRE Ref. 0041796030		4,500.00			
04/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172130548 GASOLINA OCTUBRE Ref. 0041796037		1,100.00			
04/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172130548 GASOLINA OCTUBRE Ref. 0041796044		10,650.00			
04/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172130548 GASOLINA OCTUBRE Ref. 0041796051		1,900.00			
04/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172130548 GASOLINA OCTUBRE Ref. 0041796058		113,026.40			
04/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172435705 MATERIAL PAPELERIA Ref. 0041796065		3,094.50			
04/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172435705 MATERIAL PAPELERIA Ref. 0041796072		5,145.20			
04/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172435705 MATERIAL PAPELERIA Ref. 0041796079		2,780.00			
04/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172435705 MATERIAL PAPELERIA Ref. 0041796086		9,454.34			
04/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172435705 MATERIAL PAPELERIA Ref. 0041796093		17,079.35			
04/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172435705 MATERIAL PAPELERIA Ref. 0041796100		2,944.60			
04/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172435705 MATERIAL PAPELERIA Ref. 0041796107		9,367.90			
04/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118507813 SESION DE HEMODIAL Ref. 0041796121		1,500.00			
04/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118507813 SESION DE HEMODIAL Ref. 0041796128		1,500.00		2,551,491.54	2,742,533.83
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0061123PAPELERIA Ref. 0043119476 014 00014470655101234144 BNET01002311060043119476 COMERCIALIZADORA APE RED CORD SA DE CV		63,800.00		2,487,691.54	2,487,691.54
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		100.00			
07/NOV	07/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		56.00		2,487,285.54	2,487,285.54



No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. IVA COM SERV BC					
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 246		32,226.51			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110936456 DULCES Ref. 0051337033		3,210.62			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455880807 AUTOREFACCIONES AD Ref. 0057393035		880.01			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170965847 MATERIAL IMPRESO Ref. 0006905009		18,178.23			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170965847 MATERIAL IMPRESO Ref. 0006905016		14,605.56			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170965847 MATERIAL IMPRESO Ref. 0006905023		7,343.96			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483742997 LLANTAS CAMION ASE Ref. 0092842012		6,100.00			
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193510573 ELABORACION PROYEC Ref. 0092842023		150,000.01		2,254,740.64	2,254,740.64
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0091123PRODUCTOS LIMPIEZA Ref. 0043674615 002 00002528701125150601 BNET01002311090043674615 MARITZA HERNANDEZ GARCIA		22,944.80			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551884223 UNIFORMES DE PC Ref. 0067095012		35,496.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589744482 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0076532012		2,204.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589744482 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0076532023		3,375.60			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1217171455 AUDIO E ILUMINACIO Ref. 0076532037		2,900.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1223236250 PINTURA Ref. 0011708009		18,306.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1223236250 PINTURA Ref. 0011708016		500.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479032886 MATERIAL DENTAL Ref. 0011708026		3,296.00		2,165,718.24	2,165,718.24
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01011231DESAYUNOSESCOLARESCALIENTES02 Ref. 0043895888 030 00030470900034490289 BNET01002311100043895888 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		29,160.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01011232MUJERESEMBARAZADAS0242 Ref. 0043896156 030 00030470900034490289 BNET01002311100043896156 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		375.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01011233LACTANTESDE6A24MESES0241 Ref. 0043896378 030		1,080.00			

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00030470900034490289 BNET01002311100043896378 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
10/NOV	10/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01011234INFANTESDE2A5ANOS11MESES0243 Ref. 0043896890 030 00030470900034490289 BNET01002311100043896890 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,840.00			
10/NOV	10/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01011235DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES02 Ref. 0043897172 030 00030470900034490289 BNET01002311100043897172 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,805.00			
10/NOV	10/NOV		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01011236ESPACIOSALIMENTARIOS0244 Ref. 0043897560 030 00030470900034490289 BNET01002311100043897560 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,400.00			
10/NOV	10/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171195905 ZAPATOS RONDA Ref. 0086309012		4,240.96			
10/NOV	10/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551884223 TORRETAS PATRULLAS Ref. 0086309024		105,560.00			
10/NOV	10/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551884223 RADIOS MOVILES PAT Ref. 0086309035		85,840.00		1,929,417.28	1,929,417.28
13/NOV	13/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196608655 RETRO ASEO PANTEON Ref. 0028536012		9,180.00		1,920,237.28	1,920,237.28
14/NOV	14/NOV		T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 014112323023000133 Ref. 0188793315 062 00062470001671191821 80072861450189538677990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			27,320.85		
14/NOV	14/NOV		T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 014112323023000132 Ref. 0188868718 062 00062470001671191821 80072281450189752877990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			132,662.73	2,080,220.86	2,080,220.86
15/NOV	15/NOV		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		20,230.00			
15/NOV	15/NOV		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		30,960.00			
15/NOV	15/NOV		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		10,550.00			
15/NOV	15/NOV		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		26,360.00			
15/NOV	15/NOV		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		28,590.00			
15/NOV	15/NOV		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		25,400.00			
15/NOV	15/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		7,900.00			

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
			T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			806,476.39		
			015112323023000130 Ref. 0192266706 072					
			00072470012119325332					
			8846APR2202311152652101685					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA					
15/NOV	15/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		33,900.00			
			MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
15/NOV	15/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		160,905.21			
			MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
15/NOV	15/NOV		R01 PAGO DE NOMINA		20,200.00			
			MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
15/NOV	15/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,088.00			
			BNET 0458407347 BALATAS RETROE Ref. 0011968020					
15/NOV	15/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,516.40			
			BNET 0472008238 PIEZAS VOLTEO Ref. 0011968034					
15/NOV	15/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 248					
15/NOV	15/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		90,460.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 247					
15/NOV	15/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		779.97			
			BNET 1170965847 LONAS VIALIDAD Ref. 0046676010					
15/NOV	15/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,598.40			
			BNET 1556813402 MATERIAL IMPRESO Ref. 0046676017					
15/NOV	15/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,000.06			
			BNET 2838238588 MONITOREO DE CAMAR Ref. 0046676027					
15/NOV	15/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,900.00			
			BNET 1556596207 MANT MOTO VIALIDAD Ref. 0046676038					
15/NOV	15/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,578.60			
			0151123TROFEOS Ref. 0045125086 072					
			00072528006669206924					
			BNET01002311150045125086					
			JOSE PRUDENCIO MEDELLIN					
15/NOV	15/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		117,257.00			
			BNET 0190049379 SUBSIDIO RECIBO LU Ref. 0026160012					
15/NOV	15/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		100,127.00		2,177,196.61	2,177,196.61
			BNET 0190049379 SUBSIDIO RECIBO LU Ref. 0026160023					
16/NOV	16/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		34,104.00			
			BNET 1551884223 PLAYERAS RONDA Ref. 0096129012					
16/NOV	16/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,092.48			
			BNET 1551884223 GORRAS VIALIDAD Ref. 0096129025					
16/NOV	16/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		7,376.05			
			REF:01F12B2321GG02411236 CIE:1852698 Ref. GUIA:6812830					
16/NOV	16/NOV		P14 CFE SUMINISTRADOR DE		113,420.30			
			REF:B2321G02406 CIE:1412221 Ref. GUIA:6814812					
16/NOV	16/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,897.60			
			BNET 0481672932 FLOR CEMPASUCHIL Ref. 0096129059					
16/NOV	16/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,510.00			
			BNET 0481672932 FLORES Ref. 0096129070					

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0161123CORONA FLOR Ref. 0045427222 072 00072528010062369328 BNET01002311160045427222 GUILLERMINA SEBASTIAN PAHUAMBA		2,088.00			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1217171455 SERVICIO DE AUDIO Ref. 0096129117		3,248.00			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192312301 LIBRERO MADERA Ref. 0058001014		4,060.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0161123PAÑUELOS CULTURA Ref. 0045431424 072 00072528010062369328 BNET01002311170045431424 GUILLERMINA SEBASTIAN PAHUAMBA		6,740.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0161123AGENDAS Ref. 0045431952 021 00021535040603261967 BNET01002311170045431952 NORMA JUAREZ ROMERO		4,872.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0161123SELLOS DE GOMA Ref. 0045432432 021 00021535040603261967 BNET01002311170045432432 NORMA JUAREZ ROMERO		870.00		1,986,918.18	1,986,918.18
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0171123PLANTAS Ref. 0045760603 002 00002877701738013844 BNET01002311170045760603 CAMILO ALVAREZ MARTINEZ		12,837.50			
17/NOV	17/NOV	P14 CFE REF:01166170900681231125 CIE:0578869 Ref. GUIA:7374535		1,079.00			
17/NOV	17/NOV	P14 CFE REF:01166230201779231125 CIE:0578869 Ref. GUIA:7376001		24,270.00			
17/NOV	17/NOV	P14 CFE REF:01166041100678231125 CIE:0578869 Ref. GUIA:7376726		2,459.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0171123IMPACTO AMBIENTAL Ref. 0045783930 044 00044470011013809239 BNET01002311210045783930 GONZALO GARCIA MARTINEZ		16,960.00		1,929,312.68	1,929,312.68
18/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2818440654 REFACCIONES VEHICU Ref. 0047352025		10,960.00			
18/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2818440654 BATERIAS PATRULLAS Ref. 0047352032		5,000.00			
18/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482977451 LLANTAS ASEO Ref. 0047352043		8,120.00			
18/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557061048 MANT RETROEXCAVADO Ref. 0067136012		5,104.00		1,900,128.68	1,929,312.68
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192312301 MUEBLE DE MADERA L Ref. 0018215012		5,220.00			



No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192312301 COMEDOR CEDRO Ref. 0018215023		14,000.01			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1594755177 TRABAJO HERRERIA Ref. 0043982012		32,000.02			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		18,500.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474386167 LAMINA ACERO Ref. 0070758012		13,145.00		1,817,263.65	1,817,263.65
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0221123LONAS IMPRESAS Ref. 0046307135 021 00021535040603261967 BNET01002311220046307135 NORMA JUAREZ ROMERO		2,784.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0221123CARTE Y DISEÑO Ref. 0046307480 021 00021535040603261967 BNET01002311220046307480 NORMA JUAREZ ROMERO		7,540.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221123PAPELERIA Ref. 0046310233 002 00002535700587588669 BNET01002311220046310233 MARCO ANTONIO MORALES DUARTE		58,000.02			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		5,000.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221123MANT IMPR Y COMP Ref. 0046449151 002 00002535701643282264 BNET01002311220046449151 ULISES OMAR MONTIEL NAVA		23,980.00		1,719,959.63	1,719,959.63
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506617070 MANT CAMION CAM Ref. 0093434012		3,640.35			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482001705 HOSPEDAJE Ref. 0082268012		3,000.00			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		9,000.00			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455880807 CASCOS RONDA Ref. 0084718009		8,200.00			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1223236250 PINTURA VIALIDAD Ref. 0084718016		18,600.00			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1217171455 SERVICIO DE AUDIO Ref. 0084718027		17,400.00		1,660,119.28	1,660,119.28
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1594755177 REJILLAS Ref. 0075027012		20,880.00			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557061048 MNAT SIERRA RASTRO Ref. 0075027023		6,554.00			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105802474 MATERIAL PURIFICAD Ref. 0075027034		6,809.20			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,250.00		1,617,626.08	1,617,626.08

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0474719859 TUBOS COMERCIO Ref. 0075027045					
25/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,300.13			
		BNET 0135678730 MAT ALUMBRADO Ref. 0020652012					
25/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,960.00			
		BNET 2874831985 MANTENIMIENTO PATR Ref. 0020652021					
25/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		750.00		1,606,615.95	1,617,626.08
		BNET 0482001705 HOSPEDAJE Ref. 0020652031					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		73,080.00			
		BNET 0485082935 MANT CAMION ASEO B Ref. 0061637012					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		60,320.00			
		BNET 0485082935 MANT CAM ASEO B2 Ref. 0061637023					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,866.99			
		BNET 2993977439 RENTA DE MOBILIARI Ref. 0061637031					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		281.14			
		BNET 2993977439 RENTA DE MOBILIARI Ref. 0061637038					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,540.75			
		BNET 2993977439 INSUMOS DE ABAROOT Ref. 0061637045					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,251.00			
		BNET 0465178878 MATERIAL FERRETERI Ref. 0061637055					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,180.00			
		BNET 0465178878 MATERIAL FERRETERI Ref. 0061637062					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		13,426.00			
		BNET 0465178878 MATERIAL FERRETERI Ref. 0061637069					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		11,666.00			
		BNET 0465178878 MATERIAL FERRETERI Ref. 0061637076					
27/NOV	27/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		31,955.99		1,400,048.08	1,400,048.08
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 252					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,520.00			
		0281123MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0047563006 002					
		00002528701125150601					
		BNET01002311280047563006					
		MARITZA HERNANDEZ GARCIA					
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		174,000.00		1,200,528.08	1,200,528.08
		BNET 0475701201 REPARACION MOTOCON Ref. 0069301049					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		7,800.00			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		10,300.00		1,182,428.08	1,182,428.08
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		53,400.00			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		19,730.00			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		3,354.00			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		26,710.00			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		28,420.00			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		25,400.00			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		25,890.00			
30/NOV	30/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		149,035.21			
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112323023000139 Ref. 0148410033 072 00072470012119325060 8846APR1202311302685697391 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			550,028.43		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112323023000138 Ref. 0149009372 072 00072470012119324126 8846APR2202311302686100829 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			8,657.40		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030112323023000141 Ref. 0149022919 072 00072470012119325332 8846APR1202311302686113398 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			1,356,462.49		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030112323023000136 Ref. 0149378844 062			3,088.67		
30/NOV	30/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05	2,768,725.91	2,768,725.91

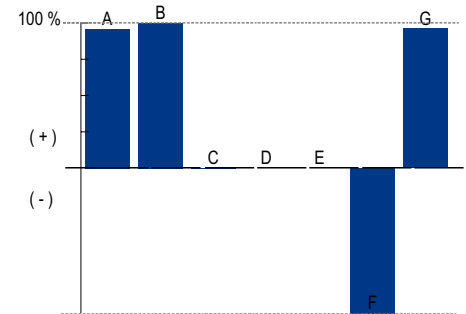
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,883,809.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	137
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,884,737.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,767,797.61	95.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,884,737.63	100.00%	B
Comisiones (-)	-390.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	34.10	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,883,809.33	-99.96%	F
Saldo Final	2,768,725.91	95.97%	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 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



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
A993EA9C-3D38-4863-8896-BD4F8983A3B7	00001000000509478830

Sello Digital
TSY/HAcEjU+dPX3dgxkA/HGARMtEmY4scGTmkbNZEIVCKhh+MOTjLfQJj0Y1ON6vwy+U4YxKQadjnxBri50iFNmauSwsHpx62eoeIH03SlitixuNjIKHdNL8gW8Z6uPPKePZlpMpAr87Kp9zdEINIAsomaiCkRKfs+TwXuT/kMws2E5kQFeA++wu+y/xCXkvWm3/LNelZy5s5FCJTznJOnkCcbf52buedDf9zZGo8eziNMrOxUioXpP1XqNULcctKLxueTJVHR6X7EZBGUqdQByheYmCq5Jh+qHvzzRSKB+YpSDQFFaKDX1Y4m9VNJ21Lvel/8aCfkPx9g2oJPFuyA==

Sello SAT
pGn5PTcS89YSWGkjrptuHvMSZD+9k08A7c/W/8T2eiWUK0zwK4ZzVzHfpQjEgOB0cwCTgbadTGC+MS65KblXsA48i8X+WD4O/3HPitbT+oe+RaV6MkS/0PNImB1Ej/JXAr8rJXT5Hx/1La9dErI8Gqh9xXaRzisuxOwgRP/w145klkRYe8cxflQn7S9pBth/AJxmb8/cg7D5ZpzuljaVf7Ujo5Vq85122xe/m7pMTANvLMVpFrk2ls5XWhgRGIUUYKw6Rwr1hXoA7i12KVLr3KMd1jV72t2ARYE9gEMXmzdOTf704SrXzj7o+kIAINVppGwgxjBVdctCO1hLGxOVQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T05:59:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|A993EA9C-3D38-4863-8896-BD4F8983A3B7|2023-12-01T05:59:22|TSY/HAcEjU+dPX3dgxkA/HGARMtEmY4scGTmkbNZEIVCKhh+MOTjLfQJj0Y1ON6vwy+U4YxKQadjnxBri50iFNmauSwsHpx62eoeIH03SlitixuNjIKHdNL8gW8Z6uPPKePZlpMpAr87Kp9zdEINIAsomaiCkRKfs+TwXuT/kMws2E5kQFeA++wu+y/xCXkvWm3/LNelZy5s5FCJTznJOnkCcbf52buedDf9zZGo8eziNMrOxUioXpP1XqNULcctKLxueTJVHR6X7EZBGUqdQByheYmCq5Jh+qHvzzRSKB+YpSDQFFaKDX1Y4m9VNJ21Lvel/8aCfkPx9g2oJPFuyA==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 05:56:42

"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