

Estados de Cuenta  
Octubre  
2024

MICHOACAN  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ESTATALES CHERAN 2022

CP 60270

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0118119015
No. de Cliente	55863150
R.F.C	MCM850101FIS
No. Cuenta CLABE	012470001181190155

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
COL CENTRO  
CHERAN MIC CP 60270

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,530,465.05
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		43.58
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		300.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,363,753.3
Saldo de Operación Inicial		3,363,753.3
Depósitos / Abonos (+)	18	1,415,179.4
Retiros / Cargos (-)	93	2,586,713.7
Saldo Final (+)		2,192,219.0
Saldo de Operación Final		2,192,219.0
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comision
			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
/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,500.00		
		BNET 1594468756 Reintegro dep inco Ref. 6722404416					
/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,872.00			

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	011811901
No. Cliente	5586315

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DE LLANTAS ASEO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0482977451 Ref. REFBNTC00781320		7,800.00			
/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDADA 16 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		40,600.00			
/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LLANTAS DE LA ESTACA BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		10,208.00			
/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		12,500.01			
/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE CAMINONTE DE DESBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		6,101.60			
/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE CARRO BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		3,248.00			
/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CARNE 1 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		34,800.00			
/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		15,050.00			
/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		16,300.00			
/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		12,000.00			
/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPAMIENTO DE RADIOCOMUNICACBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		229,332.00		2,975,441.70	3,320,412.87
/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			38.56		
/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		25.00			
/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00			
/OCT	02/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		69,230.00		2,906,221.26	2,906,221.26
/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 356		94,646.67		2,811,574.59	2,811,574.59
/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RECIBOS Y PAPELERIA OFICIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		68,786.89			
/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLETOS Y POSTERS FIESTA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		18,108.16		2,724,679.54	2,724,679.54
/OCT	05/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		4,500.00		2,720,179.54	2,719,860.54
/OCT	05/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
/OCT	05/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		25.00			

No. Cuenta	01181190
No. Cliente	558637

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/OCT	05/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		44.00			
/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 357		2,600.00		2,717,260.54	2,717,260.54
/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 359		2,600.00		2,714,660.54	2,714,660.54
/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAYERAS ESTAMPADO 15 DE SEPTBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		5,220.00			
/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS AUDIO 30 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		2,088.00			
/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00000011 PIPA DE AGUA Ref. 0000463205 127 00127504013462937420 002601002410140000463205 PABLO ROQUE		1,044.00			
/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ENCARGOLADO Y COPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		841.00			
/OCT	14/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F12B2321GG02410245 CIE:1852698 Ref. GUIA:7989980		10,312.20			
/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MORRALES Y PAÑUELOS FIESTA BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		22,457.60		2,672,697.74	2,714,660.54
/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001PAGO DE TORTAS VIALIDAD Ref. 0000713789 002 00002528702010272664 002601002410150000713789 JOSE ANTONIO RAMIREZ PANEDA		990.00			
/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000002PAGO DE COMIDA TRAB DEL RASTRO Ref. 0000713816 002 00002528702010272664 002601002410150000713816 JOSE ANTONIO RAMIREZ PANEDA		2,060.00		2,669,647.74	2,672,697.74
/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001TORTILLAS 16 DE SEP Ref. 0000713835 002 00002528902668160481 002601002410150000713835 ROSALINA SANCHEZ OLIVARES		3,750.00			
/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015102424023000108 Ref. 0133408631 072 00072470012569995286 8846APR1202410153453626821 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			546,701.43		
/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000001PRODUCTOS DE LIMPIEZA Ref. 0000044683 036 00036470500160143613 002601002410160000044683 ELIGIO RAFAEL GARCIA ROJAS		13,607.02			
/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,558.52		3,160,433.63	3,198,992.17

<b>No. Cuenta</b>		011811901
<b>No. Cliente</b>		5586315

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HERRAMIENTAS Y EQ DE PROTECCIOBMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,480.00			
		CARNE COMIDA EVENTO CULTURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		37,640.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 361					
/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		252,565.33		2,860,748.30	2,860,748.30
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 360					
/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		26,250.00			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415					
/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		3,700.00			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415					
/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		67,496.67			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415					
/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		25,016.66			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415					
/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		19,220.00			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415					
/OCT	17/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			3,360.00		
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415					
/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		20,100.00			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415					
/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		13,620.00			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415					
/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		33,920.00			
		0000001PROGRAMA ALIMENTARIO 2024 Ref. 0000409410 030					
/OCT	17/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			33,920.00		
		0000001PROGRAMA ALIMENTARIO 2024 Ref. 0000409410 030					
/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		375.00			
		0000002PROGRAMA ALIMENTARIO 2024 Ref. 0000409453 030					
/OCT	17/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			375.00		
		0000002PROGRAMA ALIMENTARIO 2024 Ref. 0000409453 030					
/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,080.00			
		0000003PROGRAMA ALIMERIO 2024 Ref. 0000409470 030					
/OCT	17/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			1,080.00		
		0000003PROGRAMA ALIMERIO 2024 Ref. 0000409470 030					
/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,800.00			
		0000004PROGRAMA ALIMENTARIO 2024 Ref. 0000409496 030					
/OCT	17/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			1,800.00		
		0000004PROGRAMA ALIMENTARIO 2024 Ref. 0000409496 030					
/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,055.00			
		0000005PROGRAMA ALIMENTARIO 2024 Ref. 0000409527 030					
/OCT	17/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			5,055.00		
		0000005PROGRAMA ALIMENTARIO 2024 Ref. 0000409527 030					
/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		900.00			
		0000006PROGRAMA ALIMENTARIO 2024 Ref. 0000409577 030					
/OCT	17/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			900.00		

No. Cuenta	011811901
No. Cliente	5586315

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0000006PROGRAMA ALIMENTARIO 2024 Ref. 0000409577 030					
/OCT		17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,400.00			
			0000007PROGRAMA ALIMNETARIO 2024 Ref. 0000409649 030					
/OCT		17/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO			2,400.00		
			0000007PROGRAMA ALIMNETARIO 2024 Ref. 0000409649 030					
/OCT		17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,400.00			
			0000007PROGAMA ALIMENTARIO 2024 Ref. 0000409820 030					
			00030470900039215582					
			002601002410180000409820					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
/OCT		18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,600.00			
			PINTURA VIALIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
/OCT		18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		250.00			
			CEPILLOS PARA URBANISMO BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
/OCT		18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,270.00			
			PINTURAS PARA VIALIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
/OCT		18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,680.00			
			1223236250 Ref. REFBNTC00781320					
/OCT		18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00			
			CORREDIZOS PARA LA FIESTA PATRBMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
/OCT		18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,336.00			
			SERVICIO Y MTTO DE VEH BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
/OCT		18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,400.00			
			BATERIAS PARA PIPA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
/OCT		17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		3,360.00		2,617,288.97	2,682,944.97
			MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415					
/OCT		18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,400.00			
			0000007P7ESPACIOS0245 Ref. 0000493822 030					
			00030470900039215582					
			002601002410180000493822					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
/OCT		18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		33,920.00			
			0000001P1DESAYUNOS0245 Ref. 0000497048 030					
			00030470900039215582					
			002601002410180000497048					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
/OCT		18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		900.00			
			0000006P6CONDISCAPACIDAD0246 Ref. 0000498589 030					
			00030470900039215582					
			002601002410180000498589					
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
/OCT		18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,777.40		
			018102424023000109 Ref. 0149146738 072					
			00072470012569995286					
			8846APR1202410183463298234					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
/OCT		18/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		7,200.00			
			MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415					

No. Cuenta	011811901
No. Cliente	5586315

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/OCT	18/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		7,200.00		2,579,446.37	2,579,446.37
/OCT	21/OCT	P14 CFE REF:01166960801381241012 CIE:0578869 Ref. GUIA:1602993		107,694.00			
/OCT	21/OCT	P14 CFE REF:01166960801399241012 CIE:0578869 Ref. GUIA:1604225		131,233.00			
/OCT	21/OCT	P14 CFE REF:01166240501711241026 CIE:0578869 Ref. GUIA:1634002		13,589.00			
/OCT	21/OCT	P14 CFE REF:01166120801860241003 CIE:0578869 Ref. GUIA:1634790		4,088.00			
/OCT	21/OCT	P14 CFE REF:01166011101238241003 CIE:0578869 Ref. GUIA:1635521		6,376.00			
/OCT	21/OCT	P14 CFE REF:01166090401012241003 CIE:0578869 Ref. GUIA:1636988		2,635.00		2,313,831.37	2,579,446.37
/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MANT PLUMA BARRICADA BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		13,945.01		2,299,886.36	2,313,831.37
/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0162464748 Ref. REFBNTC00781320		73,686.63			
/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE EQUIPO SRE OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		73,686.63		2,152,513.10	2,152,513.10
/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS CONCEJOS OPERATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		4,540.03			
/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSAS ASEO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		6,960.00		2,141,013.07	2,147,973.07
/OCT	25/OCT	P14 CFE REF:01166210802407241026 CIE:0578869 Ref. GUIA:4258557		12,165.00		2,128,848.07	2,128,848.07
/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 028102424023000112 Ref. 0190027991 062 00062470001671210207 241028140026501300822226595008 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			29,723.46	2,158,571.53	2,158,571.53
/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES ADMON LOCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		8,745.93		2,149,825.60	2,149,825.60
/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		27,050.00			
/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		27,650.00			
/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		3,700.00			
/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		14,400.00			
/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		22,550.00			
/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		13,620.00			
/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		9,280.00			

No. Cuenta	011811901
No. Cliente	5586315

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		4,640.00			
/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		20,100.00			
/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		74,230.00			
/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 362		335,372.00			
/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 364		41,240.00			
/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001GASOLINA OCTUBRE CONSEJOS OPER Ref. 0000349221 030 00030470190013301015 002601002410300000349221 SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ SA DE CV		132,323.20			
/OCT	31/OCT	T16 PAGO DE NOMINA 0000000MUNICIPIO DE CHERAN M NOM. INT Ref. 2997825946		3,000.00		1,420,670.40	1,423,670.40
/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102424023000116 Ref. 0104665959 072 00072470012543696682 8846APR1202410313495563086 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			359,261.89		
/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000113 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,138.66		
/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102424023000117 Ref. 0105136888 072 00072470012569995286 8846APR1202410313495871775 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			402,041.86		
/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031102424023000115 Ref. 0105463025 072 00072470012543694626 8846APR2202410313496099118 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			6,517.75		
/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 031102424023000110 Ref. 0105841572 062 00062470001671200754 241031143026501942218227161782 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,588.46	2,192,219.02	2,192,219.02

**Resumen de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,586,713.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	93
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,415,179.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18



MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN  
FORTAMUN FONDO IV SEGURIDAD 2024  
PALACIO MUNICIPAL SN  
COL CENTRO

MEXICO CP 60270

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
COL CENTRO  
CHERAN

MIC CP 60270

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		972,565.62
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
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

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/20
Fecha de Corte	31/10/20
No. de Cuenta	01222161
No. de Cliente	558631
R.F.C	MCM8501011
No. Cuenta CLABE	0124700012221617

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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	335,041
Saldo de Operación Inicial	335,041
Depósitos / Abonos (+)	2 1,371,271
Retiros / Cargos (-)	26 1,678,711
Saldo Final (+)	27,591
Saldo de Operación Final	27,591
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total comision
			Nominal	Real	
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			18.21	
10/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0122216
No. Cliente	55863

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
/OCT	01/OCT		CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1.60			
/OCT	02/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744431		4,550.00			
/OCT	02/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		3,480.00		327,022.54	327,022.
/OCT	03/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 151		32,400.00		294,622.54	294,622.
/OCT	07/OCT		T20 SPEI RECIBIDBAJIO 007102424023000104 Ref. 0198282487 030 00030470100080701010 BB104165002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,371,253.93	1,665,876.47	1,665,876.
/OCT	14/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS PARA AMBULANCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		4,176.00		1,661,700.47	1,665,876.
/OCT	15/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS KIT PARA RAYO Y ANTENA BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		179,800.00			
/OCT	15/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744431		116,070.00			
/OCT	15/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744431		71,570.00			
/OCT	15/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744431		27,000.00			
/OCT	15/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744431		24,700.00		1,242,560.47	1,242,560.
/OCT	16/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744431		27,940.00			
/OCT	16/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 152		144,637.00		1,069,983.47	1,069,983.
/OCT	22/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000001UNIFORMES ELEMENTOS SEG PUBLIC Ref. 0000002815 044 00044512031001800926 002601002410220000002815 RAUL AVALOS GARCIA		122,774.40		947,209.07	947,209.
/OCT	28/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744431		27,000.00			
/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS CIRCUITO CERRADO DE COMUNICACIBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		127,600.00		792,609.07	792,609.
/OCT	30/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744431		24,700.00			
/OCT	30/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744431		26,200.00			
/OCT	30/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744431		71,570.00			
/OCT	30/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744431		116,070.00			
/OCT	30/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		27,000.00			



No. Cuenta	012221617
No. Cliente	5586315

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	Ref. BC 4205744431				
✓	OCT 30/OCT	R11 PAGO DE BONO		22,100.00			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	Ref. BC 4205744431				
✓	OCT 30/OCT	R11 PAGO DE BONO		26,200.00			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	Ref. BC 4205744431				
✓	OCT 30/OCT	R11 PAGO DE BONO		116,070.00			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	Ref. BC 4205744431				
✓	OCT 30/OCT	R11 PAGO DE BONO		67,950.00			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	Ref. BC 4205744431				
✓	OCT 30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		267,149.33		27,599.74	27,599.74
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 302					

**total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,678,718.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	26
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,371,272.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN  
FAISM FONDO III OBRAS 2024  
PALACIO MUNICIPAL SN  
COL CENTRO  
MEXICO CP 60270

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
COL CENTRO  
CHERAN MIC CP 60270

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0122216159
No. de Cliente	55863150
R.F.C	MCM850101FI
No. Cuenta CLABE	012470001222161593

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		15,225,211.96
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		524.42
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
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

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		12,616,196.1
Saldo de Operación Inicial		12,616,196.1
Depósitos / Abonos (+)	3	3,235,082.9
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		15,851,279.1
Saldo de Operación Final		15,851,279.1
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comision
			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	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
07/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			402.56	12,616,598.73 12,616,598.73
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO	007102424023000103 Ref. 0198268824 030		3,234,680.34	15,851,279.07 15,851,279.07

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	012221615
No. Cliente	5586315

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015 BB104066002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
08/OCT	08/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08	15,851,279.15	15,851,279.15

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,235,082.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		105,062.53
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO TACTICO SEG PU BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		22,156.00		
/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,258.00		150,950.91 196,366.51

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/20
Fecha de Corte	31/10/20
No. de Cuenta	01181191
No. de Cliente	558631
R.F.C	MCM850101F
No. Cuenta CLABE	0124700011811917

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	196,366.51
Saldo de Operación Inicial	196,366.51
Depósitos / Abonos (+)	3 27,646.51
Retiros / Cargos (-)	10 217,830.51
Saldo Final (+)	6,182.51
Saldo de Operación Final	6,182.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total comisión
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No. Cuenta		011811917
No. Cliente		5586315

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REPARACION EQUIPO TACTICO SEGBMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.65	150,952.56	150,952.56
/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS VEH SEG PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		26,112.25		124,840.31	124,840.31
/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2874831985 Ref. REFBNTC00781320		4,350.00			
/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO Y SERV SILVERADO Y TOYOTABMRCASH Ref. REFBNTC00781320		3,271.20		117,219.11	124,840.31
/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS VEH DE HJ BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		11,600.00			
/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000001PAGO DE COMIDA FIESTA DE OCT 2 Ref. 0000608406 127 00127528013507025639 002601002410250000608406 SALVADOR HUAROCO ROMAN		24,360.00			
/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001PINTURA PARA VIALIDAD Ref. 0000617699 072 00072470008636026034 002601002410250000617699 GRUPO QUIYONO SA DE CV		31,626.50		49,632.61	49,632.61
/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000003EQUIPAMIENTO DE COMPUTO HJ Ref. 0000913114 002 00002535701924665021 002601002410290000913114 ARNULFO MACIAS JIMENEZ		35,078.40		14,554.21	14,554.21
/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 168PTIEMBRE			7,250.00		
/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16900HJ OCT			20,395.00		
/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001UNIFORMES COMPLETOS PROTECCION Ref. 0000372674 014 00014470655054518409 002601002410300000372674 MARYELA VEGA ORTIZ		36,018.00		6,181.21	6,181.21

**Estatal de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	217,830.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	27,646.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



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 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0118119236
No. de Cliente	55863150
R.F.C	MCM850101FIE
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**

<b>Endimiento</b>		
Saldo Promedio		1,125,010.94
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.38
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	11	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>681.22</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,377,130.7
Saldo de Operación Inicial		1,377,130.7
Depósitos / Abonos (+)	12	68,109.5
Retiros / Cargos (-)	42	619,285.9
Saldo Final (+)		825,954.4
Saldo de Operación Final		825,954.4
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisione
			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
/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,450.00			
		PAGO DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		650.00		1,375,030.78	1,377,124.36
		PAGO SERVICIO RETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta		011811923
No. Cliente		5586315

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			22.58		
/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP24 AL 30SEP24		25.00			
/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00			
/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		15,000.00			
/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIPASTO 2 TON BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		46,040.40		1,313,983.96	1,313,983.96
/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 781320		241.22			
/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 781320		38.59			
/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2024 Ref. 781320		415.00			
/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2024 Ref. 781320		66.40			
/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		60,750.00			
/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		20,000.00			
/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CUNCURSO ARTESANAL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		30,000.00			
/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001TROFEOS Ref. 0000000376 014 00014430920016358385 002601002410040000000376 RESTI MARTIN SANCHEZ BARAJAS		1,438.40		1,201,034.35	1,202,472.75
/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1921FICIALES			350.00		
/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1922CAVACION			195.00		
/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1923RADO PUB			400.00		
/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1924NAMIENTO			2,620.00		
/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1925EPORTIVA			1,051.00		
/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1926TIANGUIS			3,880.00	1,209,530.35	1,209,530.35
/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1927ASA COMU			5,467.00		
/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1928DEPORTIV			583.00		
/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1929TIANGUIS			7,320.00		
/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,080.00		1,207,820.35	1,222,900.35

No. Cuenta	011811923
No. Cliente	5586315

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ARREGLO DE CAMINO CAPTADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
✓	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE CORTADORA DE PISO BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		803.25			
✓	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 573.75 BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		573.75			
✓	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000001RENTA DE ROTOMARTILLO Ref. 0000056216 021 00021528063830554596 002601002410160000056216 HILARIO GEMBE TEHANDON		1,650.00			
✓	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000002RENTA DE ROTOMARTILLO Ref. 0000056243 021 00021528063830554596 002601002410160000056243 HILARIO GEMBE TEHANDON		1,100.00			
✓	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE VEH DE ASEO PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		17,400.00		1,186,293.35	1,207,820.35
✓	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE INSTALACION DE POLIPASTBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		10,194.08			
✓	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS PARA EL RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		27,798.26		1,148,301.01	1,148,301.01
✓	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000002PIPA DE AGUA MERCADO Ref. 0000745841 127 00127504013462937420 002601002410210000745841 PABLO ROQUE		1,044.00		1,147,257.01	1,148,301.01
✓	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001EQUIPO DE COMPUTO HONOR Y JUST Ref. 0000878591 002 00002535701924665021 002601002410220000878591 ARNULFO MACIAS JIMENEZ		36,424.00		1,110,833.01	1,110,833.01
✓	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000002COMPUTADORA LAP TOP HP VICTUS Ref. 0000006344 002 00002535701924665021 002601002410220000006344 ARNULFO MACIAS JIMENEZ		17,632.00			
✓	22/OCT	P14 TELMEX REF:00000000042359424414 CIE:0035241 Ref. GUIA:2954090		280.00			
✓	22/OCT	P14 TELMEX REF:00000000042359432388 CIE:0035241 Ref. GUIA:2961648		422.00			
✓	22/OCT	P14 TELMEX REF:00000000042359420444 CIE:0035241 Ref. GUIA:3014950		1,496.00			
✓	22/OCT	P14 TELMEX REF:00000000042359422103 CIE:0035241 Ref. GUIA:3016516		1,197.00			

No. Cuenta	011811923
No. Cliente	5586315

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/OCT	22/OCT	P14 TELMEX REF:00000000042359423531 CIE:0035241 Ref. GUIA:3017960		1,196.00		1,088,610.01	1,088,610.01
/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		15,000.00			
/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 01 BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		69,000.00		1,004,610.01	1,004,610.01
/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MTTO Y SER DE PARQ VEHICULAR BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		6,380.00			
/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS PURIFICADORA COMUNAL BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		2,616.96			
/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS CALLE ABASOLO BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		25,000.00			
/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PLACA COMPACTADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		918.01			
/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ARENA BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		5,290.00			
/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FOCOS Y CONTACTOS MAT ELECTRICBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		5,376.00		959,029.04	959,029.04
/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		30,000.00			
/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1955			1,800.00		
/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1956O PREDIA			44,421.00		
/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000002GASOLINA OCTUBRE SEG PUB Ref. 0000350782 030 00030470190013301015 002601002410300000350782 SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ SA DE CV		80,655.62			
/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SILO PARA GANADO DE FIEST OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		64,000.00			
/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS ALIMENTOS SALUD PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		4,640.00		825,954.42	825,954.42

**total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	619,285.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	42
TOTAL IMPORTE ABONOS	68,109.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12



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 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0118119252
No. de Cliente	5586315C
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		786,527.65
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.77
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		782,886.2
Saldo de Operación Inicial		782,886.2
Depósitos / Abonos (+)	2	56,355.9
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		839,242.1
Saldo de Operación Final		839,242.1
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisione
			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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			5.93	782,892.17 782,892.17
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 534RELA EXT			56,350.00	839,242.17 839,242.17

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta		011811925
No. Cliente		5586315

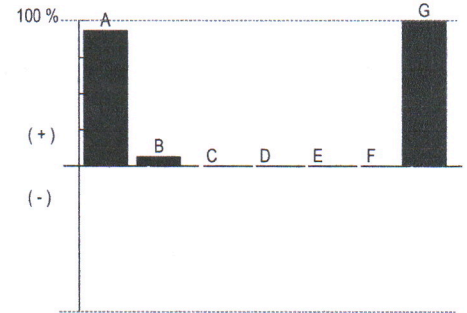
**ototal de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	56,355.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0118119
No. Cliente	55863

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	782,886.24	93.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	56,355.93	6.71%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	839,242.17	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		011811925
No. Cliente		5586315

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](mailto: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](http://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: 470001181192522 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 cuatrocientos 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](http://www.ipab.org.mx)



MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN  
5 AL MILLAR  
PALACIO MUNICIPAL SN  
COL CENTRO  
MEXICO CP 60270

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
COL CENTRO  
CHERAN MIC CP 60270

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0123390721
No. de Cliente	5586315C
R.F.C	MCM850101FIE
No. Cuenta CLABE	012470001233907212

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		126,623.18
Día del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.09
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		126,622.1
Saldo de Operación Inicial		126,622.1
Depósitos / Abonos (+)	1	1.0
Retiros / Cargos (-)	0	0.0
Saldo Final (+)		126,623.1
Saldo de Operación Final		126,623.1
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comision
			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
/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.06	126,623.18	126,623.18

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	012339072
No. Cliente	5586315

**Resumen de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Noviembre.  
 2024

MICHOACAN  
 Cuentas y Estatales Cheran 2022

CP 60270

DOMICILIO FISCAL  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 COL CENTRO  
 CHERAN MIC CP 60270

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0118119015
No. de Cliente	5586315C
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		2,205,599.26
Día / Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		36.76
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	1	5.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		285.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		2,192,219.00
Saldo de Operación Inicial		2,192,219.00
Depósitos / Abonos (+)	8	2,756,895.70
Retiros / Cargos (-)	77	1,419,581.90
Saldo Final (+)		3,529,532.80
Saldo de Operación Final		3,529,532.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

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	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			43.58		
/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		35.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>		011811901:
<b>No. Cliente</b>		5586315:

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.60		2,192,222.00	2,192,222.00
/NOV	04/NOV	P14 CFE REF:01166870400361240930 CIE:0578869 Ref. GUIA:8644900		1,632.00		2,190,590.00	2,190,590.00
/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS COBIJAS ELEMENTOS RONDA COMUN BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		6,300.00		2,184,290.00	2,184,290.00
/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS FIESTA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		22,840.17			
/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1558676445 Ref. REFBNTC00781320		3,271.20			
/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS, INVITACIONES DESFILE ETBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		14,407.51			
/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS IMPRESAS BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		1,169.98		2,142,601.14	2,161,449.83
/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LONA EVENTO CULTURAL FOGATA P BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		1,275.40			
/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LONA IMPRESA ANIVERSARIO LAZARBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		1,740.00			
/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS PARA VEH DE AD LOCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		12,000.01			
/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA CONCEJOS OPERATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		21,968.00		2,105,617.73	2,139,585.74
/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTES CONCEJOS OPERATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		4,715.05			
/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTES CONCEJOS OPERATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		4,675.26		2,096,227.42	2,105,617.73
/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTES CONCEJOS OPERATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		1,329.99			
/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTES CONCEJOS OPERATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		3,837.14			
/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTES CONCEJOS OPERATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		12,128.84			
/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS ADMON LOCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		36,515.00			
/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS ABARROTES CONCEJOS OPERATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		9,917.72			
/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,720.11			

No. Cuenta	011811901
No. Cliente	5586315

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ABARROTOS CONCEJOS OPERATIVOS BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
/NOV		15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		71,980.00			
/NOV		15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		20,100.00			
/NOV		15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015112424023000121 Ref. 0174336210 072 00072470012569995286 8846APR1202411153538094007 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			861,770.79		
/NOV		15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 365		317,150.00			
/NOV		15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		20,580.00			
/NOV		15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		22,550.00			
/NOV		15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		7,400.00			
/NOV		15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		14,400.00			
/NOV		15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		27,650.00			
/NOV		15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		33,250.00			
/NOV		15/NOV	P14 CFE REF:01166021101066241114 CIE:0578869 Ref. GUIA:4152526		4,411.00			
/NOV		19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO CARRO CMUJER BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		2,064.80			
/NOV		19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTENIMIENTO A CAMIONETA BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		1,058.00		2,349,955.61	2,353,078.41
/NOV		19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1611248SILBATOS Ref. 0000699880 002 00002470447400093358 002601002411190000699880 AMERICA OROZCO		2,279.00			
/NOV		19/NOV	P14 CFE REF:01166101101806241117 CIE:0578869 Ref. GUIA:4475594		13,105.00			
/NOV		19/NOV	P14 CFE REF:01166980500476241117 CIE:0578869 Ref. GUIA:4477244		1,724.00			
/NOV		19/NOV	P14 CFE REF:01166120801851241104 CIE:0578869 Ref. GUIA:4478059		2,486.00			
/NOV		19/NOV	P14 CFE REF:01166070900951241111 CIE:0578869 Ref. GUIA:4479060		2,222.00			
/NOV		19/NOV	P14 CFE REF:01166121201572241111 CIE:0578869 Ref. GUIA:4479889		690.00			
/NOV		19/NOV	P14 CFE REF:01166210502217241111 CIE:0578869 Ref. GUIA:4480401		7,720.00			
/NOV		19/NOV	P14 CFE		6,820.00			

<b>No. Cuenta</b>		011811901
<b>No. Cliente</b>		5586315

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:01166100200444241114 CIE:0578869 Ref. GUIA:4480869					
/NOV	19/NOV	P14 CFE		621.00			
		REF:01166200100498241114 CIE:0578869 Ref. GUIA:4481337					
/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00		2,311,888.61	2,353,078.41
		COMPLEMTO DE PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,843.22			
		PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
/NOV	19/NOV	P14 CFE		148,033.00			
		REF:01166960801399241114 CIE:0578869 Ref. GUIA:4900989					
/NOV	19/NOV	P14 CFE		108,637.00			
		REF:01166960801381241114 CIE:0578869 Ref. GUIA:4902342					
/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,162.00			
		CAMBIO DE ACEITES BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,872.00			
		MANT NP300 002 BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,118.00			
		VEHICULO NP300 001 BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,248.00			
		MANT Y LAVADO DE LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
/NOV	19/NOV	P14 TELMEX		389.00			
		REF:00000000042359433565 CIE:0035241 Ref. GUIA:4939575					
/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		SONIDO 07 DE NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,088.00			
		RENTA DE SONIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,740.00			
		LONA DE ANIVERSARIO LUCTUOSO BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00		1,993,378.39	2,353,078.41
		SERVICIOS DE COMUNICION BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
/NOV	19/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		6,960.00		1,986,418.39	1,986,418.39
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415					
/NOV	21/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET		250.00			
		Ref. SERV BCA INTERN					
/NOV	21/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET		40.00			
		Ref. IVA COM SERV BC					
/NOV	21/NOV	P14 TELMEX		798.00		1,985,330.39	1,985,330.39
		REF:00000000042359433491 CIE:0035241 Ref. GUIA:6933373					
/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			27,554.79		
		020112424023000123 Ref. 0108410464 072					
		00072470012569995286					
		8846APR2202411223558111858					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,219.98			
		REFRESCOS Y DESECHABLES BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
/NOV	22/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		10,065.48			
		REF:01F12B2321GG02411242 CIE:1852698 Ref. GUIA:7371451					
/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,559.59		1,969,040.13	1,969,040.13



No. Cuenta	011811901
No. Cliente	5586315

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		INSUMOS DESFILE 20 DE NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00781320				
✓NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		54,940.26		1,914,099.87
		ISUMOS ABARROTOS CONCEJOS OPERBMRCASH Ref. REFBNTC00781320				1,969,040.13
✓NOV	26/NOV	P14 CFE		15,066.00		
		REF:01166230201779241125 CIE:0578869 Ref. GUIA:8831630				
✓NOV	26/NOV	P14 CFE		7,134.00		
		REF:01166041100678241125 CIE:0578869 Ref. GUIA:8837973				
✓NOV	26/NOV	P14 CFE		1,923.00		
		REF:01166170900681241125 CIE:0578869 Ref. GUIA:8850338				
✓NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		40,553.60		
		0000008EQUIPO DE COMPUTO CONSEJOS OP Ref. 0000941769 002				
		00002535701924665021				
		002601002411260000941769				
		ARNULFO MACIAS JIMENEZ				
✓NOV	26/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		6,960.00		1,842,463.27
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415				1,842,463.27
✓NOV	29/NOV	P14 CFE		14,447.00		
		REF:01166240501711241125 CIE:0578869 Ref. GUIA:0267000				
✓NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,444.42	
		24023000126 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311				
✓NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,204.79	
		029112424023000128 Ref. 0141492398 072				
		00072470012543694626				
		8846APR2202411293577880180				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA				
✓NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			562,649.10	
		029112424023000127 Ref. 0141563689 072				
		00072470012543696682				
		8846APR2202411293577932446				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA				
✓NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,294,337.26	
		029112424023000129 Ref. 0141791409 072				
		00072470012569995286				
		8846APR2202411293578092023				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA				
✓NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			2,890.98	
		029112424023000125 Ref. 0142676208 062				
		00062470001671200754				
		241129153101501353684231978860				
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
✓NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		7,400.00		
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415				
✓NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		20,100.00		
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415				
✓NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		14,400.00		
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415				
✓NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		27,250.00		
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415				

No. Cuenta	011811901
No. Cliente	5586315

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		27,650.00			
/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		31,440.00			
/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE INSUMOS CONCIJOS OP BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		9,840.00			
/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS ABARROTES CONCEJOS OPEBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		24,400.00			
/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA SILLAS MESAS EVENT CULTUBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		3,530.00		3,529,532.82	3,529,532.82

**total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,419,581.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	77
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,756,895.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



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

### Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			5,112.24
Días del Periodo			30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.04
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
<b>Total Comisiones</b>			<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

## Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		6,181.21
Saldo de Operación Inicial		6,181.21
Depósitos / Abonos (+)	1	0.90
Retiros / Cargos (-)	3	2,006.00
Saldo Final (+)		4,176.11
Saldo de Operación Final		4,176.11
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	
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.90	6,182.11	6,182.11
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CERRADURAS CONCEJO HJ BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0118119171
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CERRADURAS CONCJO HJ BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		610.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE HERRERIA HJ BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		796.00		4,176.11	4,176.11

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,006.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



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

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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

Rendimiento	
Saldo Promedio	674,802.08
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	5.62
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	3 15.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	26 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>773.52</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	825,954.42
Saldo de Operación Inicial	825,954.42
Depósitos / Abonos (+)	28 152,052.40
Retiros / Cargos (-)	51 541,757.03
Saldo Final (+)	436,249.79
Saldo de Operación Final	436,249.79
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	
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			19.38		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0118119236
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.00		825,944.80	825,944.80
04/NOV	04/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 781320		333.52			
04/NOV	04/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 781320		53.36			
04/NOV	04/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2024 Ref. 781320		415.00			
04/NOV	04/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 781320		66.40			
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS Y VOLANTES PARA LA FIES BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		23,996.10		801,080.42	801,080.42
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MANDILES TRABAJADORES RASTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		2,784.00		798,296.42	798,296.42
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 196900RASTRO			28,050.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19700JOVENES			7,024.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 197100000DIF			7,400.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 197200000DIF			7,400.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1973RANISMO			4,348.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19740PREDIAL			8,474.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1975 MORELOS			2,500.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1976LUMBRADO			1,540.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1977ASA COMU			1,124.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1978DEPORTIV			900.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1979O AMBULA			2,900.00		
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1558676445 Ref. REFBNTC00781320		15,544.00			
08/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1558676445 Ref. REFBNTC00781320		835.20			
08/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE PENDONES TOMA DE PROT BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		3,469.99			
08/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LONA CAMPAÑA DE VAC BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		1,590.87		848,516.36	854,412.42
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		30,528.00			



No. Cuenta	0118119236
No. Cliente	55863150

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			0000001P1DESAYUNOS0245 Ref. 0000348487 030						
			00030470900039215582						
			002601002411110000348487						
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L						
11/NOV		11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		375.00				
			0000002P2MUJERES0240 Ref. 0000349037 030						
			00030470900039215582						
			002601002411110000349037						
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L						
11/NOV		11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,080.00				
			0000003P3LACTANTES0244 Ref. 0000349505 030						
			00030470900039215582						
			002601002411110000349505						
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L						
11/NOV		11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,800.00				
			0000004P4INFANTES0242 Ref. 0000349932 030						
			00030470900039215582						
			002601002411110000349932						
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L						
11/NOV		11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,055.00				
			0000005P5ADULTOS0241 Ref. 0000350680 030						
			00030470900039215582						
			002601002411110000350680						
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L						
11/NOV		11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		900.00				
			0000006P6CONDISCAPACIDAD0246 Ref. 0000351148 030						
			00030470900039215582						
			002601002411110000351148						
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L						
11/NOV		11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,400.00		806,378.36		806,378.36
			0000007P7ESPACIOS0245 Ref. 0000351635 030						
			00030470900039215582						
			002601002411110000351635						
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L						
12/NOV		12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,379.00			
			Ref. 1991 MERCADO						
12/NOV		12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,746.00			
			Ref. 1992NAMIENTO						
12/NOV		12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,300.00	819,803.36		819,803.36
			Ref. 1993 LOCALES						
13/NOV		13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		38,384.40				
			0000004EQUIPO DE COMPUTO MERCADO HJ M Ref. 0000735217						
			002						
			00002535701924665021						
			002601002411130000735217						
			ARNULFO MACIAS JIMENEZ						
13/NOV		13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,848.72				
			INSUMOS PURIFICADORA NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00781320						
13/NOV		13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		256.00				
			0000005CONSUMO DE ALIMENTOS Ref. 0000768392 002						



No. Cuenta	0118119236
No. Cliente	55863150

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00002528702010272664					
	002601002411130000768392					
	JOSE ANTONIO RAMIREZ PANEDA					
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2,085.00			
	0000006CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION D Ref. 0000768877					
	002					
	00002528702010272664					
	002601002411130000768877					
	JOSE ANTONIO RAMIREZ PANEDA					
13/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	17,800.03			
	INSUMOS PENDIENTES FIESTA PATRBMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
13/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	50,862.75		704,566.46	773,229.24
	HERRAMIENTAS PARA RASTRO COM BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
14/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	8,120.00			
	VIAJES DE CEMENTANTE CALLE RODBMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
14/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	4,872.00			
	REPARACIONES LLANTAS PARQ VEH BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
14/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	19,488.00		672,086.46	704,566.46
	LLANTAS CAMION DE ASEO PUB B3 BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	30,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO Ref. 44					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,900.00		
	Ref. 2004SACOMUNA					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,500.00		
	Ref. 2005EPORTIVA					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,650.00		
	Ref. 2006OAMBULAN					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,250.00		
	Ref. 200700RASTRO					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,580.00		
	Ref. 2008STANCIAS					
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,160.00		
	Ref. 2009CAVACION					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	224.00			
	ESTOPA 15 DE SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	7,589.98			
	HERRAMIENTAS ADMON LOCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
15/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,742.00			
	SERVICIO CARRO CAPACH BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
15/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS	5,127.20			
	MANTEMIENTO VEHICULO RENAULT BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
15/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO	19,998.40			
	1511248BOTAS DE TRABAJO HULE Ref. 0000675668 030					



No. Cuenta	0118119236
No. Cliente	55863150

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	19/NOV	00030225900040083178 002601002411190000675668 JAKBIK					
		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001PLAYERAS RONDA COMUNITARIA Ref. 0000676034 014 00014180655084916552 002601002411190000676034 GRUPO COMERCIAL YAZBEK SA DE CV		4,440.48		623,004.40	658,312.48
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1911248PINTURAS Ref. 0000750805 072 00072470008636026034 002601002411190000750805 GRUPO QUIYONO SA DE CV		18,333.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1911248MICROESFERA Ref. 0000751437 072 00072470008636026034 002601002411190000751437 GRUPO QUIYONO SA DE CV		649.99		604,021.41	604,021.41
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		24,000.00		580,021.41	580,021.41
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO DE SEGURIDAD ALUM PUBLIBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		15,378.12			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SERV Y LAV DE VEHICULOS ADM LCBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		9,570.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS VEHIC ASEO PUB Y RAM BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		21,599.99			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MORRALES JARIPEO 02 NOV COMISIBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		9,280.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUAS PARA DESFILE 20 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		10,499.62		513,693.68	513,693.68
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2024 MERCADO			4,460.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2025NAMIENTO			3,820.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2026OCAL MER			4,900.00		
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PROGRAMACION DE LLAVE NP 300 RBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		2,320.00		524,553.68	524,553.68
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000002SERVICIO Y MATTO DE AUTOBUS ES Ref. 0000994829 002		11,800.02			
26/NOV	26/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0000002SERVICIO Y MATTO DE AUTOBUS ES Ref. 0000994829 002			11,800.02		
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000003LAMPARAS INCAND PARA QUIOSCO D Ref. 0000995625 002 00002528700875781172		2,021.88		522,531.80	522,531.80



No. Cuenta	0118119236
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002411270000995625 J AQUILES PAHUAMBA MACIAS					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001PINTURA VINILICA Ref. 0000648007 072 00072470008636026034 002601002411290000648007 GRUPO QUIYONO SA DE CV		10,605.01			
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2032EL MERCA			7,298.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2033NAMIENTO			5,730.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2034CALESMER			4,900.00		
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		30,000.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE SILO PARA GANADO BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		35,640.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS ABARROTES CONCEJS OPERBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		24,080.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE MOBILIARIO APICULTORSBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		3,885.00		436,249.79	436,249.79

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	541,757.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	51
TOTAL IMPORTE ABONOS	152,052.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28



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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		748,371.93
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	839,242.17
Saldo de Operación Inicial	839,242.17
Depósitos / Abonos (+)	3 32,556.77
Retiros / Cargos (-)	8 209,753.99
Saldo Final (+)	662,044.95
Saldo de Operación Final	662,044.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			6.77		
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,390.40			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0118119252
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001EQUIPO DE COMPUTO AREA ARCHICO Ref. 0000181226 002					
		00002535701924665021 002601002411040000181226 ARNULFO MACIAS JIMENEZ					
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000002EQUIPO DE COMPUTO AREA DE TRAS Ref. 0000181372 002 00002535701924665021 002601002411040000181372 ARNULFO MACIAS JIMENEZ		28,721.60		789,136.94	789,136.94
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 538NES EXTE			19,950.00	809,086.94	809,086.94
14/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000007EQUIPO DE COMPUTO REL EXT Y TR Ref. 0000137642 002 00002535701924665021 002601002411150000137642 ARNULFO MACIAS JIMENEZ		27,236.80		781,850.14	809,086.94
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 540IONESEXT			12,600.00		
15/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE EQUIPO PASAP BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		73,686.63		720,763.51	794,450.14
16/NOV	19/NOV	P14 CFE REF:01166070900853241117 CIE:0578869 Ref. GUIA:4476579		1,368.00		719,395.51	794,450.14
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000007TONERS Y TINTAS PARA SRE, OBRA Ref. 0000324887 002 00002535701924665021 002601002411220000324887 ARNULFO MACIAS JIMENEZ		18,736.32			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000008MTTO EQUIPO DE COMPUTO REL EXT Ref. 0000324967 002 00002535701924665021 002601002411220000324967 ARNULFO MACIAS JIMENEZ		12,064.33		688,594.86	688,594.86
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS ABARROTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		26,549.91		662,044.95	662,044.95

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	209,753.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	32,556.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN  
FAISM FONDO III OBRAS 2024  
PALACIO MUNICIPAL SN  
COL CENTRO

MEXICO CP 60270

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
COL CENTRO  
CHERAN MIC CP 60270

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,439,549.20
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		614.65
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122216159
No. de Cliente	55863150
R.F.C	MCM850101FI9
No. Cuenta CLABE	012470001222161593

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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,851,279.15
Saldo de Operación Inicial		15,851,279.15
Depósitos / Abonos (+)	2	3,235,206.46
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		19,086,485.61
Saldo de Operación Final		19,086,485.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			524.42	15,851,803.57	15,851,803.57
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007112424023000119 Ref. 0138975602 030			3,234,682.04	19,086,485.61	19,086,485.61

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0122216159
No. Cliente	55863150

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00030470100082801015				
		BB123519002723				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,235,206.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN  
 FORTAMUN FONDO IV SEGURIDAD 2024  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 COL CENTRO

MEXICO CP 60270

DOMICILIO FISCAL  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 COL CENTRO  
 CHERAN

MIC CP 60270

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		748,716.22
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.24
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>20.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0122216175
No. de Cliente	55863150
R.F.C	MCM850101FI9
No. Cuenta CLABE	012470001222161755

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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		27,599.74
Saldo de Operación Inicial		27,599.74
Depósitos / Abonos (+)	2	1,371,262.30
Retiros / Cargos (-)	18	1,184,071.29
Saldo Final (+)		214,790.75
Saldo de Operación Final		214,790.75
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/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			8.37		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT24 AL 31OCT24		20.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0122216175
No. Cliente	55863150

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		3.20		27,584.91	27,584.91
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007112424023000118 Ref. 0138958033 030 00030470100080701010 BB123388002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			1,371,253.93	1,398,838.84	1,398,838.84
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000002UNIFORMES RONDA COMUNITARIA Ref. 0000137905 044 00044512031001800926 002601002411150000137905 RAUL AVALOS GARCIA		125,502.72			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744431		116,070.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744431		70,930.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744431		24,700.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744431		18,000.00			
15/NOV	15/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744431		26,200.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 303		158,900.00			
15/NOV	19/NOV	T16 PAGO DE NOMINA 0000000MUNICIPIO DE CHERAN M NOM. INT Ref. 3014218244		3,000.00		855,536.12	858,536.12
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		135,870.80			
22/NOV	25/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2321G02406 CIE:1412221 Ref. GUIA:7563833		90,681.24		628,984.08	719,665.32
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 307		154,893.33			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744431		25,100.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744431		26,200.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744431		21,000.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744431		116,070.00			
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744431		70,930.00		214,790.75	214,790.75

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,184,071.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,371,262.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN  
5 AL MILLAR  
PALACIO MUNICIPAL SN  
COL CENTRO

MEXICO CP 60270

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
COL CENTRO  
CHERAN MIC CP 60270

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		126,624.27
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.06
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0123390721
No. de Cliente	55863150
R.F.C	MCM850101FI9
No. Cuenta CLABE	012470001233907212

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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		126,623.18
Saldo de Operación Inicial		126,623.18
Depósitos / Abonos (+)	1	1.09
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		126,624.27
Saldo de Operación Final		126,624.27
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	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1.09	126,624.27	126,624.27

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0123390721
No. Cliente	55863150

**Total de Movimientos**

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Estados de Cuenta

Diciembre 2024

MICHOACAN  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y ESTATALES CHERAN 2022

MEXICO CP 60270

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
COL CENTRO  
CHERAN MIC CP 60270

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		2,625,964.63
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		45.22
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>255.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		3,529,532.82
Saldo de Operación Inicial		3,529,532.82
Depósitos / Abonos (+)	10	3,169,045.80
Retiros / Cargos (-)	122	5,959,454.76
Saldo Final (+)		739,123.86
Saldo de Operación Final		739,123.86
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/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	Ref. BC 4205744415	22,550.00			
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	Ref. BC 4205744415	101,656.67		3,405,326.15	3,405,357.11

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			36.76		
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		5.00			
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80		3,405,357.11	3,405,357.11
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 370		273,363.33			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44440000KNA6			2,800.00	3,134,793.78	3,134,793.78
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO LLANTAS MOTO BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		260.00		3,134,533.78	3,134,533.78
05/DIC	05/DIC	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/DIC	05/DIC	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.00		3,134,243.78	3,134,243.78
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CARRETILLA, TUBO, EXTESION HJBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		3,856.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MANGUERA, ROLLO CINTA PAPEL BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		528.00			
06/DIC	06/DIC	P14 CFE REF:01166220300906241028 CIE:0578869 Ref. GUIA:4261194		2,282.00			
06/DIC	06/DIC	P14 CFE REF:01166090401012241202 CIE:0578869 Ref. GUIA:4263003		4,405.00			
06/DIC	06/DIC	P14 CFE REF:01166120801860241202 CIE:0578869 Ref. GUIA:4274334		2,168.00			
06/DIC	06/DIC	P14 CFE REF:01166011101238241202 CIE:0578869 Ref. GUIA:4277706		10,853.00			
06/DIC	06/DIC	P14 CFE REF:01166960801381241212 CIE:0578869 Ref. GUIA:4286413		118,926.00			
06/DIC	06/DIC	P14 CFE REF:01166210802407241125 CIE:0578869 Ref. GUIA:4292216		26,958.00		2,964,267.78	2,964,267.78
07/DIC	09/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000007COMBUSTIBLE CONCEJOS OPERATIVO Ref. 0000583385 030 00030470190013301015 002601002412090000583385 SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ SA DE CV		154,304.74			
07/DIC	09/DIC	P14 CFE REF:01166960801399241212 CIE:0578869 Ref. GUIA:4499497		162,760.00		2,647,203.04	2,964,267.78
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013122424023000133 Ref. 0112621208 072 00072470012569995286 8846APR2202412133621954271 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			870,745.35		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013122424023000132 Ref. 0112688090 072			27,554.79		



No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470012569995286 8846APR2202412133622005787 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
13/DIC	13/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 371		327,627.34			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000010EQUIPO DE COMPUTO C BARRIOS Y Ref. 0000142272 002 00002535701924665021 002601002412160000142272 ARNULFO MACIAS JIMENEZ		45,796.80		3,172,079.04	3,172,079.04
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		99,056.67			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		27,650.00			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		7,400.00			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		22,363.33			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		31,198.67			
14/DIC	14/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		20,100.00		2,964,310.37	2,964,310.37
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		33,250.00			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		14,800.00			
15/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LONA ANV REVOLUCION MEXICANA BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		3,572.80			
15/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAYERAS Y ESTAMP CARRERA ATLBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		10,718.40			
15/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS ALIMENTOS ANIVERSARIO BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		2,660.00			
15/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERALS Y HERRAMIENTS ADMON LBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		5,476.00			
15/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES PARA HJ Y VIALIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		954.01			
15/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES ADORNO CALLES CJ BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		843.00			
15/DIC	16/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F12B2321GG02412249 CIE:1852698 Ref. GUIA:8102941		10,550.23			
15/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ESCANEO DE DOCUMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		2,671.48			
15/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,339.80			



No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	TABLOIDES Y COPIAS A COLOR BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
15/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TRASLADO DE RETROEXCAB COMNALSBMRCASH Ref. REFBNTC00781320	22,000.00		2,855,474.65	2,916,260.37
16/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415	3,600.00		2,851,874.65	2,851,874.65
17/DIC	17/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415	2,600.00		2,849,274.65	2,849,274.65
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415	4,933.33			
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415	15,033.34			
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415	13,400.01			
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415	20,741.86			
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415	18,433.31			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 373	157,341.76			
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415	66,116.00			
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415	20,960.01			
20/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES Y HERR ADMON LOCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00781320	31,865.00			
20/DIC	20/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415	10,266.66		2,490,183.37	2,522,048.37
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS OCAMPO LIBRAMIENTO ADM LOC BMRCASH Ref. REFBNTC00781320	47,908.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FLETE ASFALTO ADM LOC BMRCASH Ref. REFBNTC00781320	13,920.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS PARA BACHEO ADM LOC BMRCASH Ref. REFBNTC00781320	7,541.01			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS 2 PARA BACHEO ADM LOC BMRCASH Ref. REFBNTC00781320	5,063.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0000001RENTA DE SERVIDOR PAGINA WEB Ref. 0000122293 062 00062180001721105099 002601002412240000122293 BOUNCE TECHNOLOGY ECOMMERCE	12,760.00			
23/DIC	23/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415	2,000.00			
23/DIC	23/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415	333.33		2,400,658.03	2,400,658.03



No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000010EQUIPO DE COMPUTO CONCEJOS OPE Ref. 0000700841 002 00002535701924665021 002601002412270000700841 ARNULFO MACIAS JIMENEZ		53,476.00			
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 374		275,910.00		2,071,272.03	2,071,272.03
28/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDA 20 DE NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		41,400.00			
28/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDA PARA EVENTO CULTURAL BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		16,800.00			
28/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDA PARA EVENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		3,960.00			
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		99,286.67			
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		20,100.00			
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		31,440.00			
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		22,070.00			
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		7,153.33			
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		20,400.00			
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		27,650.00			
28/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. BC 4205744415		33,046.67		1,747,965.36	1,810,125.36
28/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SOLDADURAS Y REPACION DE SIERRBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		4,640.00			
29/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE CHASIS, TAPA, TABBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		4,408.00			
29/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS PURIFICADORA ADM LOC BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		6,211.80			
29/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO CAMION DE BASURA ASPUBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		12,030.00			
29/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLSA, PUNTA PIJA, FLEXOMENTROBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		1,042.01			
29/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CADENA GALVANIZADA Y CANDADO BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		1,715.00			



No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BOLA DE RAFIA, BOLSAS Y ALAMBRBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		660.00			
29/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CABLE PP LASO PLASTICO 8MM BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		390.00			
29/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PINZA ELECTRICA, BOLA DE RAFIABMRCASH Ref. REFBNTC00781320		843.00			
29/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CONSUMO DE PAPELERIA DICIMEBREBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		3,717.00			
29/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LAZO EVENTO 02 DE NOV ADM LOC BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		11,484.00			
29/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EXT CABLE 2M BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		48.00			
29/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS HERRAMIENTA ADM LOC BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		5,476.00		1,695,300.55	1,810,125.36
30/DIC	30/DIC	P14 CFE REF:01166240501711241226 CIE:0578869 Ref. GUIA:4616745		11,785.00			
30/DIC	30/DIC	P14 TELMEX REF:00000000042359420444 CIE:0035241 Ref. GUIA:4616820		747.00			
30/DIC	30/DIC	P14 TELMEX REF:00000000042359432388 CIE:0035241 Ref. GUIA:4616915		844.00			
30/DIC	30/DIC	P14 TELMEX REF:00000000042359422103 CIE:0035241 Ref. GUIA:4617310		798.00			
30/DIC	30/DIC	P14 TELMEX REF:00000000042359424414 CIE:0035241 Ref. GUIA:4617495		399.00			
30/DIC	30/DIC	P14 TELMEX REF:00000000042359433565 CIE:0035241 Ref. GUIA:4617611		778.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS Y REFACCIONES ADM LOC BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		22,719.00		1,657,230.55	1,657,230.55
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3112248COMIDA REUNION DE TRABAJO CMAY Ref. 0000336370 002 00002528702010272664 002601002412310000336370 JOSE ANTONIO RAMIREZ PANEDA		1,250.00			
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24023000139 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,209.10		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031122424023000140 Ref. 0197997677 072 00072470012543694626 8846APR2202412313673162761 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			6,957.09		
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE NISSAN URVAN 14 PSJ BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		400,000.00			



<b>No. Cuenta</b>	0118119015
<b>No. Cliente</b>	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 031122424023000138 Ref. 0198172864 062 00062470001671200754 241231121503501577955237587001 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			3,169.15		
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMION RAM 4000 ASEO PUBLICO CBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		400,000.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EQUIPO DE SONIDO CHERAN MICH BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		397,850.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1 CAJA CAMION DE ASEO PUBBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		205,000.00			
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 031122424023000143 Ref. 0198839145 062 00062470001671200754 241231134511501610254237616413 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,833.71		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031122424023000142 Ref. 0199184792 072 00072470012569995286 8846APR1202412313673922948 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,620,453.60		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031122424023000144 Ref. 0199222322 072 00072470012543696682 8846APR1202412313673947158 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			633,286.25		
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA NISSAN URVAN 2024 N BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		405,900.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000001SILLAS PLASTICO NVAS Ref. 0000441626 072 00072540012792777020 002601002412310000441626 NANCY MIRANDA RODRIGUEZ		60,800.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMION RAM 4000 ASEO PUBLICO CBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		524,900.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001GASOLINA CONJOS OPERATIVOS AD Ref. 0000503914 030 00030470190013301015 002601002412310000503914 SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ SA DE CV		141,867.60			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000003PROVISION COMBUSTIBLE 2025 CO Ref. 0000505721 030 00030470190013301015 002601002412310000505721 SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ SA DE CV		250,000.00			



No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARRELGO FLORAL 15 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		1,392.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLO FLORAL 18 OCT ASUNTCIVBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		464.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 0481672932 Ref. REFBNTC00781320		464.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ARREGLO FLOR ASUNTCIV BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		1,856.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AREGLO FLORAL ASUNT CIV BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		812.00			
31/DIC	31/DIC	P14 TELMEX REF:0000000042359433491 CIE:0035241 Ref. GUIA:5705314		398.99			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ADORNOS 02 NOV JOVENES BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		7,772.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EVENT 02 DE OCT ASUNTOS CIV BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		696.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDA EVENTO TOMA DE PR BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		21,800.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000001EQUIPAMIENTO DE COMP E IMPRES Ref. 0000521638 002		54,520.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000002COMPR CONTRALOR Y BARRIOS Ref. 0000522416 002		21,334.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000003EQUP DE COM JOVE ADM LOC CTESO Ref. 0000522750 002		46,005.60			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000004TINTAS Y TONERS Ref. 0000522814 002		13,705.40			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LLVAE P DIST DE AGUA ADM LOC BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		1,400.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LEDS PARA MOTOS RONDA BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		6,374.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE SILLAS BARRIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		450.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE SILLAS C MUJER BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		450.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000020EQUIPO DE COMPUTO TESORERIA Ref. 0000527054 002		50,054.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000021MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUT Ref. 0000527081 002		9,000.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000022EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA RA Ref. 0000527105 002		56,376.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000023EQUIPO DE COMPUTO PROGRAMAS S Ref. 0000527142 002		52,316.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		50,808.00		739,123.86	739,123.86



No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		3112248EQUIPO VIDEOVIGILANCIA MERCAD Ref. 0000527156 002				

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,959,454.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	122
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,169,045.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10



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

## Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0118119171
No. de Cliente	55863150
R.F.C	MCM850101F19
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		23,465.35
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	2	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,176.11
Saldo de Operación Inicial		4,176.11
Depósitos / Abonos (+)	3	58,973.04
Retiros / Cargos (-)	2	3,321.98
Saldo Final (+)		59,827.17
Saldo de Operación Final		59,827.17
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	
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.04	4,176.15	4,176.15
07/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,799.98			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0118119171
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CASCO ELEMENTOS DE VIALIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
07/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		522.00		854.17	4,176.15
		REPARACION Y MTTO MOTO VIALIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,957.00	44,811.17	44,811.17
		Ref. 178RESOS HJ					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,016.00	59,827.17	59,827.17
		Ref. 17900000H J					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,321.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	58,973.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN  
FAISM FONDO III OBRAS 2024  
PALACIO MUNICIPAL SN  
COL CENTRO

MEXICO CP 60270

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
COL CENTRO  
CHERAN MIC CP 60270

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,685,932.58
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		574.74
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0122216159
No. de Cliente	55863150
R.F.C	MCM850101F19
No. Cuenta CLABE	012470001222161593

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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,086,485.61
Saldo de Operación Inicial		19,086,485.61
Depósitos / Abonos (+)	2	1,469.70
Retiros / Cargos (-)	13	12,299,156.53
Saldo Final (+)		6,788,798.78
Saldo de Operación Final		6,788,798.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			614.65	19,087,100.26	19,087,100.26
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		200,769.98		18,886,330.28	18,886,330.28

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0122216159
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANTICIPO EXT RED ELECTRIC YUREBMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
12/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 CALLE MORELOS OTEBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		995,463.30		17,890,866.98	18,886,330.28
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 016122424023000136 Ref. 0128778599 030 00030470100082801015 BB136309002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			855.05	17,891,722.03	17,891,722.03
21/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0000001ESTIMACION 1 C VENUSTIANO CARR Ref. 0000878437 062 00062470001891273671 002601002412230000878437 IVAN GEMBE PRADO		1,095,829.43		16,795,892.60	17,891,722.03
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001ESTIMACION 1 OBRA C AQUILES SE Ref. 0000497315 014 00014528655100695377 002601002412270000497315 RICARDO TORRES SANTACLARA		392,294.54			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 OBRA C ARISTA B3RBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		1,564,718.95			
26/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 OBRA C PASCUAL ORZBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		1,579,094.89			
26/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 OBRA C CRISTOBAL CBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		1,060,316.12		12,199,468.10	14,838,879.11
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 C REP DE VENEZUELA B4TO BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		1,222,361.07			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2 Y FINIQUITO C MORELOS OTBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		275,087.96			
27/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 C 16 D SEPT 2DA EBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		2,074,928.89		8,627,090.18	10,702,019.07
28/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0000001ESTIMACION 1 C NACIONES UNIDAS Ref. 0000901065 062 00062470001891267865 002601002412300000901065 SOCIEDAD EMPURH SA DE CV		610,983.21			
28/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 C LUIS DONALDO COL BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		869,134.44		7,146,972.53	10,702,019.07
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REHAB ELECTRICA ESC LAZARO CARBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		358,173.75		6,788,798.78	6,788,798.78

**Total de Movimientos**



No. Cuenta	0122216159
No. Cliente	55863150

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,299,156.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	13
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,469.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



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

### Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			233,219.17
Días del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			2.01
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	11		55.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	31		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>1,239.99</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

### Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 11

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0118119236
No. de Cliente	55863150
R.F.C	MCM850101F19
No. Cuenta CLABE	012470001181192360

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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	436,249.79
Saldo de Operación Inicial	436,249.79
Depósitos / Abonos (+)	38 638,239.64
Retiros / Cargos (-)	65 724,201.46
Saldo Final (+)	350,287.97
Saldo de Operación Final	350,287.97
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			5.62		
02/DIC	01/DIC	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01NOV24 AL 30NOV24		15.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0118119236
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		2.40			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000001P1DESAYUNOS0245 Ref. 0000256969 030 00030470900039215582 002601002412020000256969 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		16,960.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000002P2MUJERES0240 Ref. 0000258763 030 00030470900039215582 002601002412020000258763 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		375.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000003P3LACTANTES0244 Ref. 0000259557 030 00030470900039215582 002601002412020000259557 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,080.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000004P4INFANTES0242 Ref. 0000259901 030 00030470900039215582 002601002412020000259901 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,800.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000005P5ADULTOS 0241 Ref. 0000261119 030		5,055.00			
02/DIC	02/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0000005P5ADULTOS 0241 Ref. 0000261119 030			5,055.00		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000006P6DISCAPACIDAD0246 Ref. 0000262097 030		900.00			
02/DIC	02/DIC	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0000006P6DISCAPACIDAD0246 Ref. 0000262097 030			900.00		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000007P7ESPACIOS0245 Ref. 0000262411 030 00030470900039215582 002601002412020000262411 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		2,400.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000005P5ADULTOS0241 Ref. 0000316363 030 00030470900039215582 002601002412020000316363 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,055.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000006P6CONDISCAPACIDAD0246 Ref. 0000316942 030 00030470900039215582 002601002412020000316942 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		900.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMBIO DE ACEITES BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		2,726.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMBIO DE ACEITE A MOTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		2,842.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,204.00			



No. Cuenta	0118119236
No. Cliente	55863150

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUEGO DE BALATAS Y MANO OB BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CAMBIO DE CLUTH, RESORTE FRENOBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		10,115.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RADIADOR, BOMBA DE AG, SENSOR BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		11,542.00		378,239.01	378,239.01
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2058 PREDIAL			129,990.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2059ASA COMU			6,224.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2060DEPORTIV			2,700.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2061O AMBULA			14,000.00		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 20620CARRERA			3,850.00		
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS CABEZAL JARDIBERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		3,850.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION CAMION ASEOPUB BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		390.00			
03/DIC	03/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS CAMION JOVENES BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		17,400.00			
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		15,000.00			
03/DIC	03/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 781320		337.84			
03/DIC	03/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 781320		54.05			
03/DIC	03/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2024 Ref. 781320		415.00			
03/DIC	03/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2024 Ref. 781320		66.40		497,489.72	497,489.72
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 49		10,000.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE LLANTA Y PARCHES BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		3,690.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO DE LLANTAS A DOMIC BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		1,750.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO Y MANT DE VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		4,880.00			
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BACHECHEO ADMON LOC BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		36,192.00			
04/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		43,337.60		397,640.12	440,977.72



No. Cuenta	0118119236
No. Cliente	55863150

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			000008EQUIPO DE COMPUTO DIF Y TRASPA Ref. 0000852687 002 00002535701924665021 002601002412050000852687 ARNULFO MACIAS JIMENEZ					
06/DIC	06/DIC		P14 TELMEX		1,228.00			
			REF:0000000042359430336 CIE:0035241 Ref. GUIA:4251240					
06/DIC	06/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,200.00			
			LLANTA ASEPUB ADMON LOCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
06/DIC	06/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,800.00			
			LLANTAS CAMION ASEOPUB ADMLOC BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
06/DIC	06/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
			PARCHES MAQUINA RETRO ADM LOCABMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
06/DIC	06/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		8,400.00			
			LLANTAS CAMION ASEO PUB BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
06/DIC	06/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,950.00		373,582.12	373,582.12
			RESORTE PARA MIGITORIO MERCADOBMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
07/DIC	09/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,450.00		368,132.12	373,582.12
			0000001ELECTRDOMESTICS TRABAJADORES A Ref. 0000579868 072 00072535005310957008 002601002412090000579868 MUEBLES Y APARATOS INDEPENDENCIA SA DE C					
09/DIC	09/DIC		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		90,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 50					
09/DIC	09/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,100.00		
			Ref. 2085O ADEUDO					
09/DIC	09/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,862.00		
			Ref. 20860JOVENES					
09/DIC	09/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,550.00		
			Ref. 208700RASTRO					
09/DIC	09/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,370.00		
			Ref. 2088CAVACION					
09/DIC	09/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,109.00		
			Ref. 2089STANCIAS					
09/DIC	09/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,970.00		
			Ref. 2090RBANISMO					
09/DIC	09/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,940.00		
			Ref. 2091 PUBLICO					
09/DIC	09/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,400.00	318,433.12	318,433.12
			Ref. 20920000DIF					
10/DIC	10/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		19,408.94		299,024.18	299,024.18
			MATERIALES MED PROTECC CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
13/DIC	13/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,500.00		
			Ref. 2094000BA#OS					



No. Cuenta	0118119236
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BACHERO2 BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		47,908.00		255,616.18	255,616.18
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144783235			0.01		
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4783235		0.42			
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4783235		0.07			
17/DIC	17/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101		10,000.00			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCT LIMPIEZA ADM LOC BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		6,550.29			
17/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS MORRALES P COMISIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		14,800.67			
17/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUAS Y REFRESCOS EVENT 12 NOVBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		11,495.01		212,769.73	245,615.70
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144783235			0.01		
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4783235		0.42			
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4783235		0.07			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1547264353 Ref. 103		5,000.00			
19/DIC	19/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1547264353 Ref. 104		5,000.00		202,769.25	202,769.25
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REUNION DE TRABAJO ADMON LOC BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		2,842.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 102		30,000.00			
20/DIC	20/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 106		40,000.00			
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2111 MERCADO			7,535.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2112NA MERCA			7,081.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2113 LOCALES			6,500.00		
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2114DEPORTIV			3,000.00	154,043.25	154,043.25
21/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RECIBOS, HOJAS MEM, BITACORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		40,386.56		113,656.69	154,043.25
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BACHEO LIBRAMIENTO ADM LOC BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		82,128.00		31,528.69	31,528.69



No. Cuenta	0118119236
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 105		12,000.00		19,528.69	19,528.69
27/DIC	27/DIC	C16 PENALIZ CHEQUE DEVU CHQ 20,000.00 SDO 19,528.6 Ref. CH-000000108		471.31			
27/DIC	27/DIC	C17 IVA PENALIZ CHQ DEVU 16% Ref. CH-000000108		75.41			
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2120SA COMUN			4,700.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2121DEPORTIV			3,600.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2122O AMBULA			20,680.00		
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRUEBA DE CALIDAD C REP VENEZUBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		3,800.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRUEBA CALIDAD C NACIONES UNIDBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		3,800.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRUEBA CALIDAD C CRISTOBAL COLBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		3,800.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRUEBA CALIDAD C VENUSTIANO CABMRCASH Ref. REFBNTC00781320		3,800.00			
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PRUEBA CALIDAD C PASCUAL OROZCBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		1,900.00		30,861.97	30,861.97
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2128 MERCADO			14,384.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2129NAMIENTO			17,166.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2130OCALES M			6,000.00		
30/DIC	30/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		28,192.00		40,219.97	40,219.97
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2132RBANISMO			7,600.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 21330PREDIAL			16,542.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2134 NO ADEU			2,400.00		
31/DIC	31/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		30,000.00			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2136			23,850.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2137 PUBLICO			2,860.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,720.00		



No. Cuenta	0118119236
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 2138STANCIAS					
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,700.00		
		Ref. 2139COMERCIO					
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			280,241.00		
		TRASPADO PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,155.00	350,287.97	350,287.97
		TRASPASO PANTEON BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	724,201.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	65
TOTAL IMPORTE ABONOS	638,239.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38



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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		768,643.44
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.62
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0118119252
No. de Cliente	55863150
R.F.C	MCM850101F19
No. Cuenta CLABE	012470001181192522

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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	662,044.95
Saldo de Operación Inicial	662,044.95
Depósitos / Abonos (+)	6 460,552.24
Retiros / Cargos (-)	4 356,130.63
Saldo Final (+)	766,466.56
Saldo de Operación Final	766,466.56
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	
			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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			6.24	662,051.19	662,051.19
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54700000SRE			95,200.00	757,251.19	757,251.19

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0118119252
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS EXTENSION DOMESTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		48.00			
15/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA DE EQUIPO EXP DE PASAP BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		73,686.63		683,516.56	757,251.19
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 550			74,200.00	757,716.56	757,716.56
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5510PREDIAL			280,241.00	1,037,957.56	1,037,957.56
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 552TERIORES			8,750.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5530PANTEON			2,155.00		
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPADO PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		280,241.00			
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PANTEON BMRCASH Ref. REFBNTC00781320		2,155.00		766,466.56	766,466.56

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	356,130.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	460,552.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



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

### Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		23,465.35	
Días del Periodo		31	
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>	
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	2	0.00	
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0118119171
No. de Cliente	55863150
R.F.C	MCM850101F19
No. Cuenta CLABE	012470001181191714

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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			4,176.11
Saldo de Operación Inicial			4,176.11
Depósitos / Abonos (+)	3		58,973.04
Retiros / Cargos (-)	2		3,321.98
Saldo Final (+)			59,827.17
Saldo de Operación Final			59,827.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.04	4,176.15	4,176.15
07/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,799.98			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0118119171
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CASCOS ELEMENTOS DE VIALIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00781320					
07/DIC	09/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION Y MTTO MOTO VIALIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00781320		522.00		854.17	4,176.15
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 178RESOS HJ			43,957.00	44,811.17	44,811.17
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17900000H J			15,016.00	59,827.17	59,827.17

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,321.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	58,973.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN  
5 AL MILLAR  
PALACIO MUNICIPAL SN  
COL CENTRO

MEXICO CP 60270

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
COL CENTRO  
CHERAN MIC CP 60270

### Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			126,625.33
Días del Periodo			31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			1.09
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
<b>Total Comisiones</b>			<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0123390721
No. de Cliente	55863150
R.F.C	MCM850101F19
No. Cuenta CLABE	012470001233907212

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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	126,624.27
Saldo de Operación Inicial	126,624.27
Depósitos / Abonos (+)	1
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	126,625.33
Saldo de Operación Final	126,625.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			1.06	126,625.33	126,625.33

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0123390721
No. Cliente	55863150

**Total de Movimientos**

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1