



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN
FONDO GENERAL 2025
HIDALGO 40
CENTRO

MEXICO CP 59440

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
No. de Cuenta	0124163567
No. de Cliente	14263745
R.F.C	MCM850101AS2
No. Cuenta CLABE	012470001241635673

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,757,794.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		30.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	100.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		80.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,096,347.03
Saldo de Operación Inicial		2,096,347.03
Depósitos / Abonos (+)	14	1,745,352.99
Retiros / Cargos (-)	75	1,651,117.22
Saldo Final (+)		2,190,582.80
Saldo de Operación Final		2,190,582.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			19.46		
02/MAY	01/MAY	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ABR25 AL 30ABR25		80.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0124163567
No. Cliente	14263745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		12.80			
02/MAY	01/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.15		
02/MAY	01/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 64		2,060.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0205258HONORARIOS ASESOR CONTRALORIA Ref. 0000619666 058 00058320000002711375 002601002505020000619666 CORPORACION ANDROS		17,400.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0205258COMBUSTIBLE PRESIDENCIA Ref. 0000637878 072 00072496004069742756 002601002505020000637878 GRUPO MGM		64,143.41			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 276			0.10		
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PARCHADO DE LLANTAS OBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		754.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE PLANTAS EVENTO MAMASBMRCASH Ref. REFBNTC00769789		10,000.00		2,001,916.57	2,001,916.57
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 69		2,500.00			
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		20,000.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ARTICULOS MNTTO DE INMUEBLES BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		10,226.00			
05/MAY	05/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FRESAS EVENTO DIA DE LAS MADREBMRCASH Ref. REFBNTC00769789		6,720.00		1,962,470.57	1,962,470.57
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 71		9,053.84			
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 70		20,000.00			
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 285			68.07		
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 68		5,000.00			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LONA PARA EVENTO MAMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		1,339.80			
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,455.00			

No. Cuenta	0124163567
No. Cliente	14263745

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAPELERIA TALLER DIF ADULTOS MBMRCASH Ref. REFBNTC00769789				
06/MAY	06/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 74		3,650.00		1,922,040.00	1,922,040.00
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 73		22,620.00			
07/MAY	07/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 72		33,582.00			
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE A RONDALLA MAMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		7,500.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705258VIAJE ALUMNOS DESTACADOS CINE Ref. 0000276908 002 00002535700721829265 002601002505070000276908 ADOLFO ALDAMA ESPINOZA		4,500.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705258LLEVAR ALUMNOS DESTACADOS CINE Ref. 0000279559 002 00002535700721829265 002601002505070000279559 ADOLFO ALDAMA ESPINOZA		4,500.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705258LLEVAR ALUMNOS TORRECILLAS A D Ref. 0000280123 002 00002535700721829265 002601002505070000280123 ADOLFO ALDAMA ESPINOZA		6,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0705258LLEVAR ALUMNOS DEL EL SABINO A Ref. 0000280463 002 00002535700721829265 002601002505070000280463 ADOLFO ALDAMA ESPINOZA		6,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0705258PAGO DE BACHEO EN LOCALIDAD DE Ref. 0000310755 030 00030496900043989723 002601002505070000310755 JOSE LUIS PEREZ MATUS		52,820.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0705258COMPRA DE MATERIAL ALUMBRADO Ref. 0000333528 072 00072535010277361926 002601002505070000333528 YADIRA NANEZ HERRERA		19,650.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0705258MATERIAL MNTTO ALUMBRADO Ref. 0000334121 072 00072535010277361926 002601002505070000334121 YADIRA NANEZ HERRERA		15,150.00		1,749,718.00	1,749,718.00
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0905258ARENA PARA LOSETAS TAPAS DE GA Ref. 0000819259 030 00030496900043989723		5,800.00			

No. Cuenta	0124163567
No. Cliente	14263745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002505090000819259					
		JOSE LUIS PEREZ MATUS					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,800.00			
		0905258ARENA PARA DIVERSOS TRABAJOS E Ref. 0000820868 030					
		00030496900043989723					
		002601002505090000820868					
		JOSE LUIS PEREZ MATUS					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,656.00			
		0905258MANTO A CAMION VERDE DE OBRAS Ref. 0000822226 030					
		00030496900043989723					
		002601002505090000822226					
		JOSE LUIS PEREZ MATUS					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,710.94			
		PAGO DE RENTA DE IMPRESORAS ABBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00769789					
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		20,000.00		1,700,751.06	1,700,751.06
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 75					
10/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,700.00		1,681,051.06	1,700,751.06
		1005258LIQUIDACION RESERVA DIA DE LAS Ref. 0000996336 072					
		00072375012070412780					
		002601002505120000996336					
		ROSA ISELA HERNANDEZ					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		17,696.00			
		1305258P1DESAYUNOS0286 Ref. 0000201321 030					
		00030470900044298620					
		002601002505130000201321					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		60.00			
		1305258P2MUJERES0281 Ref. 0000201990 030					
		00030470900044298620					
		002601002505130000201990					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		190.00			
		1305258P3LACTANTES0285 Ref. 0000203177 030					
		00030470900044298620					
		002601002505130000203177					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		310.00			
		1305258P4INFANTES0283 Ref. 0000203472 030					
		00030470900044298620					
		002601002505130000203472					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,180.00			
		1305258P5ADULTOS0282 Ref. 0000204217 030					
		00030470900044298620					
		002601002505130000204217					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		540.00			
		1305258P6CONDISCAPACIDAD0287 Ref. 0000205315 030					
		00030470900044298620					
		002601002505130000205315					

No. Cuenta	0124163567
No. Cliente	14263745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1305258P7ESPACIOS0286 Ref. 0000207294 030 00030470900044298620 002601002505130000207294	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	2,400.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RECARGA DE OXIGENO A CRUM BMRCASH Ref. REFBNTC00769789	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	840.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1305258DIFUSION DE OBRAS, PROGRAMAS Y Ref. 0000289259 036 00036496500624954717 002601002505130000289259	EDUARDO RUIZ MUNOZ	4,590.00		1,651,245.06	1,651,245.06
14/MAY	14/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F40B2573GG02805254 CIE:1852698 Ref. GUIA:1293136		5,360.83			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1405258BACHEO CAMINO HUAPAMACATO Ref. 0000505907 030 00030496900043989723 002601002505140000505907	JOSE LUIS PEREZ MATUS	52,820.00			
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		62,000.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1405258ANTICIPO VIAJE A LA PLAYA Ref. 0000564103 002 00002535700721829265 002601002505140000564103	ADOLFO ALDAMA ESPINOZA	20,000.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 14052582 PARTE CAMION PLAYA Ref. 0000565412 002 00002535700721829265 002601002505140000565412	ADOLFO ALDAMA ESPINOZA	18,000.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 14052581RA QUINCENA DE MAYO Ref. 0000585101 030 00030535900029573739 002601002505140000585101	ANA BERTHA MARTINEZ TORRES	8,066.00		1,484,998.23	1,484,998.23
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297		230,347.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 79		3,000.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		2,060.00			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015052525023000046 Ref. 0141882175 072 00072470012971472478 8846APR2202505154062501307	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		569,058.23	1,818,649.46	1,818,649.47
16/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		

No. Cuenta	0124163567
No. Cliente	14263745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. COMP SPEI					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 326			463.07		
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 76		20,000.00			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297		76,553.00		1,722,559.54	1,722,559.54
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MANTTO ESCUELAS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		14,770.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2605258SEGUNDA ETAPA BACHEO HUAPAMACA Ref. 0000578989 030 00030496900043989723 002601002505260000578989 JOSE LUIS PEREZ MATUS		52,820.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA E INSUMOS DE CAFETERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		13,262.00			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		20,000.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2605258TRANSPORTE A JORNADA BACHILLER Ref. 0000595210 002 00002535700721829265 002601002505260000595210 ADOLFO ALDAMA ESPINOZA		10,000.00		1,611,707.54	1,611,707.54
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DE PINTURA A KINDER CABEBMRCASH Ref. REFBNTC00769789		18,729.99			
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 335			39.01		
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		20,000.00			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 84		15,821.45			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2705258MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBR Ref. 0000795167 072 00072535010277361926 002601002505270000795167 YADIRA NANEZ HERRERA		10,452.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2705258MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO Ref. 0000795933 072 00072535010277361926 002601002505270000795933 YADIRA NANEZ HERRERA		18,750.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2705258MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO Ref. 0000796514 072 00072535010277361926 002601002505270000796514 YADIRA NANEZ HERRERA		13,950.00			

No. Cuenta	0124163567
No. Cliente	14263745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2705258PAGO TRASLADO ALUMNOS JORNADA Ref. 0000800785 002 00002535700721829265 002601002505270000800785 ADOLFO ALDAMA ESPINOZA		17,000.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2705258COLEGIATURAS CONVENIO MAYO Ref. 0000805445 002 00002496026708691912 002601002505270000805445 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE		21,529.16			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 85		51,156.00			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2705258BACHEO LA HIGUERA Ref. 0000820454 030 00030496900038976479 002601002505270000820454 MARIA DEL ROCIO PEREZ MATUS		52,820.00		1,371,537.95	1,371,537.95
28/MAY	28/MAY	P14 SEC DE FINANZAS Y AD 1913263 Ref. GUIA:8201341		16,195.00			
28/MAY	28/MAY	P14 SEC DE FINANZAS Y AD 1913263 Ref. GUIA:8206196		16,614.00		1,338,728.95	1,338,728.95
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297		74,978.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 86		2,060.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297		235,747.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3005258SEGUNDA QUINCENA MAYO Ref. 0000601720 030 00030535900029573739 002601002505300000601720 ANA BERTHA MARTINEZ TORRES		8,066.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		3,000.00			
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000051 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,684.76		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030052525023000052 Ref. 0120935465 072 00072470012971472478 8846APR2202505304109826402 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			789,483.49		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030052525023000054 Ref. 0120970124 072 00072470012971471990 8846APR2202505304109850208 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			375,805.54		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030052525023000050 Ref. 0121140758 072 00072470012971474706			6,503.71		



No. Cuenta	0124163567
No. Cliente	14263745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030052525023000053 Ref. 0121701462 062 00062470001671211361 250530154523501688519262580909 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,227.35	2,190,582.80	2,190,582.80

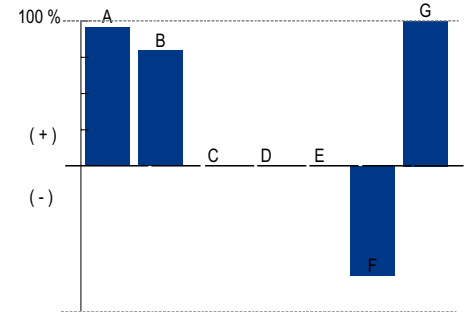
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,651,117.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	75
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,745,352.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0124163567
No. Cliente	14263745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,096,347.03	95.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,745,352.99	79.67%	B
Comisiones (-)	-80.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	30.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,651,117.22	-75.37%	F
Saldo Final	2,190,582.80	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	0124163567
No. Cliente	14263745

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001241635673 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124163567
No. Cliente	14263745

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0124163567
No. Cliente	14263745

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 59440
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
6F68FB0B-8F6A-4AEA-A86E-64EF6B684B01	00001000000509478830

Sello Digital

J4ZzyXQJJ86vMjH0bUdteYs7fZTrTKHtHbLzkmM08NjAA4mNANYJlaQhgUUQkyRu4Z5iU0P2zv58qgj+1qgVNizJqaSva8TDmd4IXstki6rpmI GbsSeGxUGfdXVjst2gG8VfRjm/56BgtMmnLfuyYmNFn/VNXND8cUXtJnSVxmE/JRNTwos/0wB06EfDJEnP+J2WDoBepxfrvc2HQjlsjQTkfinuBmz9nbB+T6m00lmcTx//OC2DIFFTZOpP9wa1qQsFLHSggoWkl0fumrsc8Y70shBn/JnVoVKEol1nCvB7fWMUFRGaTL52BHS/55QIYgkOcwCNpHi8vKBORCHOg==

Sello SAT

ar6Jju7/+ot9CbGozYoDSsGclKLBX1Ehmx/Nx5368idUwfWOrh7v+am27y2R/yrNsJgDUvsS0iK8ZnAeHTB1WiqUosWybv5sBTvdGiaFEHd88dgX0+2hqLuFUwLMmMQC0xGI/4wt7D2/XzJ+7e5Hg5R/647d6W4eGUFgvv/OhJfVoiRYu6rC9nYEc9tPdSHie2Qbq2j4wP0fvBr4MILbwCg5ZnLe9slvaH2a2gwYymS9mosTjPZZsOJFyDxoKz18ug5aPI760ONcVzEFFpozEBHKLkhrq5umyGfb0vQXc2JFOfmWSRurGIQ/zHPqEqrBC7tovc2ShuE9L3PMc3DNONA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:01:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6F68FB0B-8F6A-4AEA-A86E-64EF6B684B01|2025-05-31T16:01:53|J4ZzyXQJJ86vMjH0bUdteYs7fZTrTKHtHbLzkmM08NjAA4mNANYJlaQhgUUQkyRu4Z5iU0P2zv58qgj+1qgVNizJqaSva8TDmd4IXstki6rpmI GbsSeGxUGfdXVjst2gG8VfRjm/56BgtMmnLfuyYmNFn/VNXND8cUXtJnSVxmE/JRNTwos/0wB06EfDJEnP+J2WDoBepxfrvc2HQjlsjQTkfinuBmz9nbB+T6m00lmcTx//OC2DIFFTZOpP9wa1qQsFLHSggoWkl0fumrsc8Y70shBn/JnVoVKEol1nCvB7fWMUFRGaTL52BHS/55QIYgkOcwCNpHi8vKBORCHOg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:47:59

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales