



MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN
FONDO GENERAL 2025
HIDALGO 40
CENTRO

MEXICO CP 59440

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		1,856,105.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		30.94
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	65	325.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		300.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,655,035.08
Saldo de Operación Inicial		2,655,035.08
Depósitos / Abonos (+)	15	1,540,501.52
Retiros / Cargos (-)	137	2,167,615.07
Saldo Final (+)		2,027,921.53
Saldo de Operación Final		2,027,921.53
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			38.39		
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO25 AL 31AGO25		300.00			

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
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		48.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 196		2,472.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 200		20,000.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 198		2,060.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		2,400.00		2,627,793.47	2,627,793.47
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 698			48.32		
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 201		20,000.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209258MATERIALES MNTTO Ref. 0000136473 072 00072535010277361926 002601002509020000136473 YADIRA NANEZ HERRERA		19,800.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209258MATERIALES MANTENIMIENTO ALUMB Ref. 0000136810 072 00072535010277361926 002601002509020000136810 YADIRA NANEZ HERRERA		10,440.00			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209258COMBUSTIBLE DEL MES Ref. 0000137246 072 00072496004069742756 002601002509020000137246 GRUPO MGM		59,904.55			
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209258DIESEL DEL MES Ref. 0000138398 072 00072496004069742756 002601002509020000138398 GRUPO MGM		27,370.93			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESION DE BANDO PATRIO BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		1,528.88			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO DE COLCHONES A PERSONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		67,372.80		2,421,424.63	2,421,424.63
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0409258ASESORIA CONTRALORIA AGOSTO Ref. 0000435362 058 00058320000002711375 002601002509040000435362 CORPORACION ANDROS		17,400.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BORDADOS BANDERIN EXTENSION UNBMRCASH Ref. REFBNTC00769789		2,099.60			
04/SEP	04/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297		4,120.00			



No. Cuenta	0124163567
No. Cliente	14263745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 709			178.04		
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 710 HURTADO			2,000.00		
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 203		3,200.00		2,396,783.07	2,396,783.07
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PARCHADAS Y CAMARA LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		846.80			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0509258CONSTRUCCION DE GAVETAS EN PAN Ref. 0000696388 030 00030496900043486446 002601002509050000696388 JUAN LUIS CEBALLOS ZARATE		327,647.05			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		5,000.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0509258ANTICIPO BAILE ELECCION SEÑORI Ref. 0000741031 127 00127180013577814360 002601002509050000741031 DAVID HERNANDEZ CENDEJAS		10,000.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0509258DIFUSION EN MEDIOS DEL MES SEP Ref. 0000743183 036 00036496500624954717 002601002509050000743183 EDUARDO RUIZ MUNOZ		4,590.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0509258P1DESAYUNOS0286 Ref. 0000784021 030 00030470900044298620 002601002509050000784021 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		12,640.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0509258P2MUJERES0281 Ref. 0000785379 030 00030470900044298620 002601002509050000785379 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		60.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0509258P3LACTANTES0285 Ref. 0000787005 030 00030470900044298620 002601002509050000787005 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		190.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0509258P4INFANTES0283 Ref. 0000788863 030 00030470900044298620 002601002509050000788863 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		310.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0509258P5ADULTOS0282 Ref. 0000793500 030 00030470900044298620		3,180.00			

No. Cuenta	0124163567
No. Cliente	14263745

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002509050000793500					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		540.00			
		0509258P6CONDISCAPACIDAD0287 Ref. 0000795230 030					
		00030470900044298620					
		002601002509050000795230					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,400.00			
		0509258P7ESPACIOS0286 Ref. 0000796209 030					
		00030470900044298620					
		002601002509050000796209					
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		321.55			
		LONA PARA ESPACIOADULTO MAYORBMCASH Ref.					
		REFBNTC00769789					
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00		
		RENTEGRO CHEQUE 204 C003 FOLIO:6697 Ref. *****3567					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,359.92			
		MNTTO MAQUINARIA Y BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,868.75			
		DIFUSION MES DE SEPTIEMBRE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00769789					
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,766.40		1,996,662.60	1,996,662.60
		UNIFORMES COMITIVA FUEGO PATRIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00769789					
08/SEP	08/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		7,308.00			
		MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		15,520.00			
		0809258FINIQUITO BAILE ELECCION Ref. 0000035574 127					
		00127180013577814360					
		002601002509080000035574					
		DAVID HERNANDEZ CENDEJAS					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,320.00			
		TINTA IMPRESORA CONTRALORA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00769789					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,596.67		1,966,917.93	1,966,917.93
		0809258DIFERENCIA CONVENIO BECAS MAY Ref. 0000053169 002					
		00002496026708691912					
		002601002509080000053169					
		INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,000.00			
		0909258VIAJE ABUELITOS CAMECUARO Ref. 0000170629 002					
		00002496702208920915					
		002601002509090000170629					
		ADOLFO ALDAMA ESPINOZA					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,500.00			
		0909258TRANSPORTE ANTORCHISTAS POR FU Ref. 0000171117					
		002					
		00002496702208920915					
		002601002509090000171117					

No. Cuenta	0124163567
No. Cliente	14263745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ADOLFO ALDAMA ESPINOZA					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0909258TRANSPORTE ANTORCHA Ref. 0000171556 002 00002496702208920915 002601002509090000171556		23,000.00			
		ADOLFO ALDAMA ESPINOZA					
09/SEP	09/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F40B2573GG02809251 CIE:1852698 Ref. GUIA:8651677		5,577.03		1,912,840.90	1,912,840.90
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1009258LIMPIEZA BASURERO MUNICIPAL Ref. 0000389093 002 00002508701840118812 002601002509100000389093		48,720.00			
		JOSUE ISAAC AGUILAR ENRIQUEZ					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1009258BANDA 15 Y 16 SEPTIEMBRE Ref. 0000399375 127 00004027660005235645 002601002509100000399375		56,608.00			
		ADOLFO PEREZ MADRIGAL					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1009258ANTICIPO BANDA DESFILE 20 NOVI Ref. 0000399941 127 00004027660005235645 002601002509100000399941		24,940.00			
		ADOLFO PEREZ MADRIGAL					
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1009258DIFUSION EN MEDIOS DEL MES DE Ref. 0000401269 014 00014496655092747915 002601002509100000401269		6,960.00			
		JOSE ROBERTO ARELLANO DIAZ					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE CAMIONETA MITSUBBMCASH Ref. REFBNTC00769789		13,210.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT MNTTO TECHO PRESIDENCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		2,085.00			
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS MNTTO CAMION DE LA BASURA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		1,129.86		1,759,188.04	1,759,188.04
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 216		1,220.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 211		1,220.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		1,220.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 238		1,220.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 225		1,220.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 213		1,220.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		1,220.00			

No. Cuenta	0124163567
No. Cliente	14263745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 230		1,220.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 235		1,220.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 234		1,220.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 205		1,220.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		1,220.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		1,220.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 231		1,220.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		1,220.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 236		1,220.00			
11/SEP	11/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 215		1,220.00		1,738,448.04	1,738,448.04
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 214		1,220.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TINTA PARA CONTRALORIA BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		3,280.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 240		1,220.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 209		1,220.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1209258CORONAS FIESTAS PATRIAS Ref. 0000959786 002 00002533043410403839 002601002509120000959786 ANGELICA RIVERA PENA		12,670.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 228		1,220.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 239		1,220.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 229		1,220.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 233		1,220.00			
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 242		20,000.00			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 771			14.95		
12/SEP	12/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 241		1,220.00		1,692,752.99	1,692,752.99
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			524,410.25		

No. Cuenta	0124163567
No. Cliente	14263745

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			015092525023000093 Ref. 0192726303 072 00072470012971472478 8846APR2202509154454722057 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 243		2,060.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297		74,090.00			
15/SEP	15/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297		225,524.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 15092581RA QUINCENA SEPTIEMBRE Ref. 0000474670 030 00030535900029573739 002601002509150000474670 ANA BERTHA MARTINEZ TORRES		8,066.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509258PAGO TERCER TRIMESTRE SISTEMA Ref. 0000484073 002 00002470701017451375 002601002509150000484073 CONTABILIDAD Y SISTEMAS		29,580.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 247		3,090.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO CAMIONETA ESTACAS OBRBMRCASH Ref. REFBNTC00769789		800.01		1,873,953.23	1,873,953.23
17/SEP	16/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10		
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		1,220.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 244		2,060.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 249		3,090.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 248		6,000.00		1,861,583.33	1,861,583.33
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PAPELERIA FACTURA CA31977BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		1,638.41			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA FACTURA CA 31987 BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		652.01			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 252		5,000.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 251		1,600.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 250		1,800.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 226		1,220.00			
18/SEP	18/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			93.11		

No. Cuenta	0124163567
No. Cliente	14263745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 792					
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 253		20,000.00		1,829,766.02	1,829,766.02
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 254		4,000.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA FOLDERS D6430 BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		4,946.62			
19/SEP	19/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297		5,264.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 257		20,000.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 218		1,220.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 217		1,220.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 212		1,220.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 232		1,220.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 210		1,220.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 258		9,057.01			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 256		2,000.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPUTADORAS ESTUDIANTES UNIVEBMRCASH Ref. REFBNTC00769789		60,753.84		1,717,644.55	1,717,644.55
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		600.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS BALONES VOLEY BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		5,710.00		1,711,334.55	1,711,334.55
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2609258ASESORIA ADMINISTRATIVA Ref. 0000281753 072 00072512010346107597 002601002509260000281753 ENRIQUE SAHAGUN GUARDIOLA		17,000.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MAT ELECTRICO FOTOCELDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		12,000.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2609258CONJUNTO DE BAILE JUVENTUD Ref. 0000410060 072 00072685012229936516 002601002509260000410060 GISELA CRUZ TREJO		53,440.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2609258ADORNOS PATRIOS Ref. 0000410913 072 00072685012229936516 002601002509260000410913		75,900.00			

No. Cuenta	0124163567
No. Cliente	14263745

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GISELA CRUZ TREJO					
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 227		1,220.00		1,551,774.55	1,551,774.55
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2909258ASESORIA CONTRALORIA SEPTIEMBR Ref. 0000723715 058 00058320000002711375 002601002509290000723715 CORPORACION ANDROS		17,400.00			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 259		20,000.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA JURIDICA SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00769789		45,000.00			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297		224,921.00			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 260		6,000.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2909258SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE Ref. 0000746339 030 00030535900029573739 002601002509290000746339 ANA BERTHA MARTINEZ TORRES		8,066.00		1,230,387.55	1,230,387.55
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 266		3,000.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LIQUIDOS PARA QUEMAZACBMRCASH Ref. REFBNTC00769789		7,903.03			
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 821			142.32		
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 261		20,000.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SALDO RESTANTE DE ANTORCHA UNIBMRCASH Ref. REFBNTC00769789		2,409.75			
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297		74,278.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO 3009258SUBSIDIO 2DA SEPTIEMBRE Ref. 0000014484 728 00728969000050627555 002601002509300000014484 FRANCISCO JAVIER GUILLEN MENDEZ		1,648.00			
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000097 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,229.40		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030092525023000100 Ref. 0173718939 072 00072470012971472478 8846APR2202509304502677530 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			682,834.54		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			322,617.07		

No. Cuenta	0124163567
No. Cliente	14263745

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			030092525023000099 Ref. 0173736937 072 00072470012971471990 8846APR2202509304502689011 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,734.48		
			030092525023000098 Ref. 0173758229 072 00072470012971474706 8846APR2202509304502703775 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,970.00			
			PAGO FAC A 13626 BMRCASH Ref. REFBNTC00769789				
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,060.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 263				
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 267				
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,311.00			
			PAGO FAC A 13629 MAT MNTTO JARBMRCASH Ref. REFBNTC00769789				
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,980.00			
			PAGO FAC A 13630 BMRCASH Ref. REFBNTC00769789				
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		3,000.00			
			MUNICIPIO DE CHURINTZIO MICHOACAN Ref. BC 4206898297				
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			1,560.55		
			030092525023000096 Ref. 0174171593 062 00062470001671211361 250930130030501612908284476931 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,884.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 265				
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,683.33			
			3009258PAGO CONVENIO AGOSTO 2025 Ref. 0000124730 002 00002496026708691912 002601002509300000124730 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE				
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,064.75			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 270				
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,206.52			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 268				
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,186.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 269				
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,000.00		2,027,921.53	2,027,921.53
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 262				

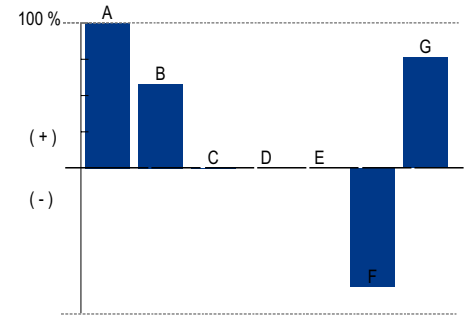
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,167,615.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	137
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,540,501.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0124163567
No. Cliente	14263745

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,655,035.08	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,540,501.52	58.02%	B
Comisiones (-)	-300.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	30.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,167,615.07	-81.64%	F
Saldo Final	2,027,921.53	76.38%	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 MEXICO	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
E2B40321-1435-46A2-A073-0C234535C1CD	00001000000719019167

Sello Digital
dXcSsEF6hanujib7D7PpGFqjXR3eC9v6+Pj427JxW6jEpezJWBsa7FxXxWUWaG5T+55+/rp3L+JbMLR45ZY40x1W3nixRux2Og7I85V+/Cc9ScY3SKTgpmiNilyp/v2ULcg9NIQ/ksQ9f8l/5j5KIUmFsgLpEQVgPKaTxd6FaARLB+wj07pl/Iew82fP2OYtB7zNnQvlj38T5ARqCnR4kwFWqAQxpPLNa8cfncpY/8WRnPoCHMJZk4Y4d9gHrpQ2PXaNNZLwiGk4rLeebVo7IH4VVAVJUWX/E2tXMXRLy9pj/aFF0Xmd10kZgM0hXMGH6TKGUFmTOINJP1BjtPKQ==

Sello SAT
ejyy4YbrB/WVuh3uKD5cl+CaptDUla1EW3ByX/O3Wfw7LWLSmn7KieBig4L9sm8RXYRkXVDDUe9xwGei64z9VLnlJEQwcj33cfCK2+RwIY8x8WHRjvzxROlp9wCtRv4Exm38W/2DHxDitg0SsW6dKEdqOCq5WjIDVYCNLrFLXncleS532vMutVUReQRJdJGIf+YaPajkVaawnfAdL3XeqcvBmA5BLEfBjU5oDjl/d9msLZ3BWBGV6EdCQznbjPYVO0FLVzgbYBwxz2tP0WA72fy0zm2uDvljP+JFZP9Vaxcwo6FO3aU2UTllyqTxL1sCxsT1fvzyfDdBA9VJKjk4g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-10-01T19:40:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|E2B40321-1435-46A2-A073-0C234535C1CD|2025-10-01T19:40:57|dXcSsEF6hanujib7D7PpGFqjXR3eC9v6+Pj427JxW6jEpezJWBsa7FxXxWUWaG5T+55+/rp3L+JbMLR45ZY40x1W3nixRux2Og7I85V+/Cc9ScY3SKTgpmiNilyp/v2ULcg9NIQ/ksQ9f8l/5j5KIUmFsgLpEQVgPKaTxd6FaARLB+wj07pl/Iew82fP2OYtB7zNnQvlj38T5ARqCnR4kwFWqAQxpPLNa8cfncpY/8WRnPoCHMJZk4Y4d9gHrpQ2PXaNNZLwiGk4rLeebVo7IH4VVAVJUWX/E2tXMXRLy9pj/aFF0Xmd10kZgM0hXMGH6TKGUFmTOINJP1BjtPKQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2025 a las 19:38:10

"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