



MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN
FONDO IV CHERAN 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO
MEXICO CP 60270

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO
CHERAN MIC CP 60270

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022 |
| Fecha de Corte | 31/10/2022 |
| No. de Cuenta | 0118119155 |
| No. de Cliente | 55863150 |
| R.F.C | MCM850101FI9 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001181191552 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 1,574,736.04 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 27.12 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 5 | 25.00 |
| 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 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,190,076.71 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,190,076.71 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 1,108,961.99 |
| Retiros / Cargos (-) | 28 | 1,170,266.62 |
| Saldo Final (+) | | 1,128,772.08 |
| Saldo de Operación Final | | 1,128,772.08 |
| 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/OCT | 03/OCT | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0011022MATERIAL DE SEGURIDAD RADIOS M Ref. 0038475698 014 00014470605699291474 BNET01002210030038475698 | | 198,319.40 | | 991,757.31 | 1,190,092.10 |

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 | 0118119155 |
| No. Cliente | 55863150 |

| FECHA OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|---------------|--------|---|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | | 26.99 | | |
| 03/OCT | 01/OCT | CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP22 AL 30SEP22 | | 10.00 | | | |
| 03/OCT | 01/OCT | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 1.60 | | | |
| 03/OCT | 03/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558676445 LLANTAS PARA PATRU Ref. 0053749027 | | 28,740.00 | | 963,032.70 | 963,032.70 |
| 06/OCT | 06/OCT | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0061022MATERIAL RONDA Ref. 0039365336 030 00030528900012435202 BNET01002210070039365336 LUCIA TORRES BELTRAN | | 12,158.83 | | 950,873.87 | 950,873.87 |
| 07/OCT | 07/OCT | T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102222023000112 Ref. 0188642753 030 00030470100068301018 BB6686193002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA | | | 1,108,935.00 | 2,059,808.87 | 2,059,808.87 |
| 13/OCT | 13/OCT | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21 | | 79,846.11 | | 1,979,962.76 | 1,979,962.76 |
| 14/OCT | 14/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431 | | 3,296.00 | | | |
| 14/OCT | 14/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431 | | 23,344.88 | | | |
| 14/OCT | 14/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431 | | 41,317.95 | | | |
| 14/OCT | 14/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431 | | 68,245.00 | | | |
| 14/OCT | 14/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431 | | 87,382.02 | | | |
| 14/OCT | 14/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431 | | 37,621.00 | | 1,718,755.91 | 1,718,755.91 |
| 15/OCT | 15/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431 | | 3,692.00 | | 1,715,063.91 | 1,715,063.91 |
| 17/OCT | 17/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874831985 REPARACION PATRULLA Ref. 0036077009 | | 40,368.00 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874831985 MANTENIMIENTO PATR Ref. 0036077016 | | 5,800.00 | | 1,668,895.91 | 1,668,895.91 |
| 19/OCT | 19/OCT | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23 | | 5,713.60 | | | |
| 19/OCT | 19/OCT | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22 | | 3,869.00 | | | |
| 19/OCT | 19/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431 | | 2,754.53 | | | |
| 19/OCT | 19/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431 | | 4,065.46 | | 1,652,493.32 | 1,652,493.32 |
| 25/OCT | 25/OCT | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0251022INSTALACION DE FUENTE DE PODER Ref. 0042783171 014 | | 4,640.00 | | 1,647,853.32 | 1,647,853.32 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0118119155 |
| No. Cliente | 55863150 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00014470605699291474 BNET01002210250042783171 HERNAN SANCHEZ MORENO | | | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517151352 SERVICIO VULCANIZA Ref. 0024866024 | | 320.00 | | | |
| 26/OCT | 26/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517151352 SERVICIO VULCANIZA Ref. 0024866032 | | 230.00 | | 1,647,303.32 | 1,647,303.32 |
| 28/OCT | 28/OCT | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24 | | 123,165.77 | | 1,524,137.55 | 1,524,137.55 |
| 29/OCT | 29/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431 | | 39,402.99 | | | |
| 29/OCT | 29/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431 | | 44,072.48 | | | |
| 29/OCT | 29/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431 | | 122,160.00 | | | |
| 29/OCT | 29/OCT | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431 | | 188,082.00 | | 1,130,420.08 | 1,130,420.08 |
| 31/OCT | 31/OCT | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25 | | 1,648.00 | | 1,128,772.08 | 1,128,772.08 |

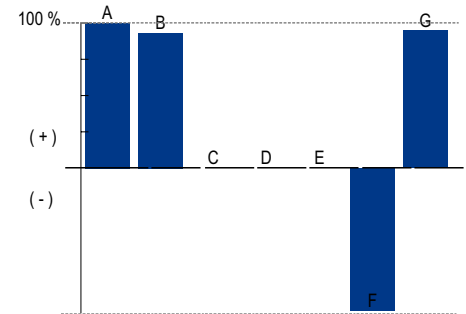
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,170,266.62 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 28 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,108,961.99 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0118119155 |
| No. Cliente | 55863150 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 1,190,076.71 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,108,961.99 | 93.18% | B |
| Comisiones (-) | -10.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 27.12 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,170,266.62 | -98.33% | F |
| Saldo Final | 1,128,772.08 | 94.84% | 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 | 0118119155 |
| No. Cliente | 55863150 |

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001181191552 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 | 0118119155 |
| No. Cliente | 55863150 |

Glosario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0118119155 |
| No. Cliente | 55863150 |

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



Folio Fiscal:

D34C2D46-5433-47DC-BDC7-97365A7739A2

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Nqkrq8/S2BB91TXgJHupRwC4e8bCtquRa4A3IPz2MPug2IxYm4JEJ9aMv90CwmeIkW4VS9lawpBRTJzTnu0u0waMZLq9T8Qu391FgTuFHGT5zrLa6cf/k+wM4QbMni0d0K8rK6LrarnZpWMg382RN+nBFf6Rdh+Mf7c3PvqHxhhD4hsjZzXKwsjBx9BUBjOWN9vRjkE4Cqtr915Nt4p4zxDA7CS1D8gpewC0bm7sb7MQUBYpra8MELgbhVMMNF2RdJMJsas6TerlMyhl3hdRKigZwui2xHoXjrqlKR33XE4DbwGAO1UT4ux0raQq3uO6L/eo3++u+wLGD+7O99/ow==

Sello SAT

TnvQ2ydq8iWAjKkUxmldbYgP6MOdWFgz6QUNh2vHzTmJKd+TKddIUVRpEFu4Sh0ZLChM68A2OWj+DpOWN1WjH6fK1RvAMPAG8Z3I4t9kmbSNIX6PsfqQEtLnF1pnKbu8bHLVqupt/l1giRu6fbu9SdXYGKg3ZVxAHHA5i7qOmtZZtcDtnrFEbm68MZePxBfqBghpWJWpMD9yAk0B/uku25hoDQ7R5hbWoheP8DZ3fljoXKssCgXunN33OLhUpBvCHpTZzQ1LVyX/wGt9q26gHLjNdC7agVTVIsfBvmTQRWVbhZLqNTFySvaX2amVFYpw8cZhzGPaHNY30yD/D65zZQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-11-01T04:28:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D34C2D46-5433-47DC-BDC7-97365A7739A2|2022-11-01T04:28:00|Nqkrq8/S2BB91TXgJHupRwC4e8bCtquRa4A3IPz2MPug2IxYm4JEJ9aMv90CwmeIkW4VS9lawpBRTJzTnu0u0waMZLq9T8Qu391FgTuFHGT5zrLa6cf/k+wM4QbMni0d0K8rK6LrarnZpWMg382RN+nBFf6Rdh+Mf7c3PvqHxhhD4hsjZzXKwsjBx9BUBjOWN9vRjkE4Cqtr915Nt4p4zxDA7CS1D8gpewC0bm7sb7MQUBYpra8MELgbhVMMNF2RdJMJsas6TerlMyhl3hdRKigZwui2xHoXjrqlKR33XE4DbwGAO1UT4ux0raQq3uO6L/eo3++u+wLGD+7O99/ow==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

"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