



MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CHERAN 2022
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO
MEXICO CP 60270

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO
CHERAN MIC CP 60270

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0118119015
No. de Cliente	55863150
R.F.C	MCM850101FI9
No. Cuenta CLABE	012470001181190155

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,283,471.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		56.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	45.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,962,853.90
Saldo de Operación Inicial		3,962,853.90
Depósitos / Abonos (+)	10	3,248,531.38
Retiros / Cargos (-)	152	3,431,297.78
Saldo Final (+)		3,780,087.50
Saldo de Operación Final		3,780,087.50
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			46.66		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL23 AL 31JUL23		30.00			

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

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.80		3,962,865.76	3,962,865.76
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512206697 CARNE PARA ALIMENT Ref. 0049177012		960.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170965847 LONAS CIVIL Ref. 0049177020		7,591.33			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170965847 INVITACIONES CUR V Ref. 0049177027		509.82			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556596207 CABEZALES DESBROZA Ref. 0000680012		6,600.03			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455880807 SERVICIO A VERSA Ref. 0000680020		2,552.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512206697 CARNE PARA ALIMENT Ref. 0000680027		2,295.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556813402 6 MIL RECIBOS Ref. 0000680034		13,224.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483696499 MATERIAL FARMACIA Ref. 0000680045		16,678.00			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992418401 PINTURA Ref. 0000680059		5,264.00		3,907,191.58	3,907,191.58
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/AGO	04/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		140.00			
04/AGO	04/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		62.40			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040823MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 0048404907 002 00002528701125150601 BNET01002308040048404907 MARITZA HERNANDEZ GARCIA		20,416.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479928324 LAMPARAS LED Ref. 0005162038		1,185.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479928324 MATERIAL FERRETERI Ref. 0005162047		425.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479928324 MATERIAL FERRETERI Ref. 0005162054		7,409.50			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896434339 CARNITAS ALIMENTOS Ref. 0005162065		6,003.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1223236250 PINTURA ADM LOCAL Ref. 0005162073		24,880.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1223236250 PINTURA SOCIALES Ref. 0005162080		7,325.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105802474 MATERIAL PURIFICAD Ref. 0005162092		5,731.55			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 00408232MUJERESEMBARAZADAS0242 Ref. 0048594730 030 00030470900034490289		375.00			

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			BNET01002308040048594730 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L				
04/AGO	04/AGO	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 00408233LACTANTESDE6A24MESES0241 Ref. 0048595635 030 00030470900034490289 BNET01002308040048595635 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,080.00			
04/AGO	04/AGO	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 00408234INFANTESDE2A5ANOS11MESES0243 Ref. 0048597210 030 00030470900034490289 BNET01002308040048597210 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	1,840.00			
04/AGO	04/AGO	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 00408235DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES02 Ref. 0048598684 030 00030470900034490289 BNET01002308040048598684 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L	5,805.00		3,824,264.13	3,824,264.13
07/AGO	07/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2818440654 REFACCIONES VEHICU Ref. 0078024020	7,390.00		3,816,874.13	3,816,874.13
08/AGO	08/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152509369 PAQUETERIA Ref. 0034650046	8,200.00			
08/AGO	08/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172130548 GASOLINA Ref. 0034650067	3,570.00			
08/AGO	08/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455880807 REPARACION BARRIO Ref. 0034650077	9,860.00			
08/AGO	08/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455880807 MANT A BARRIO 3 Ref. 0034650084	7,540.00		3,787,704.13	3,787,704.13
09/AGO	09/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551884223 BOTA ASEO Ref. 0027094012	10,973.60			
09/AGO	09/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146222102 TEJAS PARA TEJADO Ref. 0027094025	8,410.00			
09/AGO	09/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109958541 MATERIAL DEPORTIVO Ref. 0067780012	6,090.00		3,762,230.53	3,762,230.53
10/AGO	10/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0478097739 BNET Ref. 0083086013	25,050.01			
10/AGO	10/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 218	160,000.00			
10/AGO	10/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474719859 TECHADO RASTRO Ref. 0065070012	81,094.50			
10/AGO	10/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0100823MATERIAL DEPORTIVO Ref. 0049626381 072 00072528006669206924 BNET01002308100049626381 JOSE PRUDENCIO MEDELLIN	2,350.00			
10/AGO	10/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591609592 MANTENIMIENTO A VE Ref. 0014415032	1,250.00		3,492,486.02	3,492,486.02
11/AGO	11/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448805806 MAT PURIFICADORA Ref. 0021195015	3,693.00		3,488,793.02	3,488,793.02

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100823MATERIAL CONSTRUCCION Ref. 0000778784 002 00002528700875781172 BNET0100230814778784 J AQUILES PAHUAMBA MACIAS		45,865.52			
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152509369 SERVICIO DE PAQUET Ref. 0049935023		50.00			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		8,000.00			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		61,600.00			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 220		30,694.53			
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 219		8,312.00			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		6,970.00			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		30,960.00			
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		10,800.00		3,285,540.97	3,285,540.97
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 222		22,200.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 221		90,006.20			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479775870 EMULSION Ref. 0040060012		6,960.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		26,710.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		28,520.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		26,900.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		24,520.00			
15/AGO	15/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		177,649.00			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015082323023000089 Ref. 0179678639 072 00072470012119325332 8846APR1202308152465318479 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			900,557.27		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146222102 MATERIAL CANALETA Ref. 0080221012		13,500.00			
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 223		5,000.00			
15/AGO	15/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F12B2321GG02408237 CIE:1852698 Ref. GUIA:1381601		8,137.86			

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2321G02406 CIE:1412221 Ref. GUIA:1384073		30,772.71			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455880807 MAT MANT VEHICULO Ref. 0067218032		8,610.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190049379 SUB COMITE AGUA Ref. 0067218046		158,767.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190049379 SUB COMITE AGUA Ref. 0067218057		167,909.00			
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455880807 MANT VEHIC ASEO Ref. 0051654032		15,080.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150823LIBROS DE 2 INFORME Ref. 0025675787 021 00021535040603261967 BNET01002308160025675787 NORMA JUAREZ ROMERO		72,500.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150823DISEÑO 2 INFORME Ref. 0025676264 021 00021535040603261967 BNET01002308160025676264 NORMA JUAREZ ROMERO		13,920.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0150823LONA E INV DE 2 INFORM Ref. 0025677115 021 00021535040603261967 BNET01002308160025677115 NORMA JUAREZ ROMERO		8,120.00		3,280,316.47	3,280,316.47
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160823CRIBA PORTATIL Ref. 0025799445 002 00002528700875781172 BNET01002308160025799445 J AQUILES PAHUAMBA MACIAS		54,520.00		3,225,796.47	3,225,796.47
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 017082318 Ref. 0025934940 044 00044470011014995993 BNET01002308170025934940 OMAR CARDENAS ORTIZ		2,552.00			
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 017082323023000091 Ref. 0188805994 062 00062470001671191821 80072261750105362677990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			28,477.98		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 017082323023000092 Ref. 0188954549 062 00062470001671191821 80072821750105778277990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			227,167.85		
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0170823HIPOCLORITO RECICLADORA Ref. 0026113460 002 00002528701125150601 BNET01002308170026113460 MARITZA HERNANDEZ GARCIA		28,420.00		3,450,470.30	3,450,470.30

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1217171455 AUDIO 12 AGO Ref. 0069579019		3,480.00			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1217171455 AUDIO 14 AGO Ref. 0069579030		2,088.00			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192312301 PUERTAS Y COMEDOR Ref. 0069579058		23,200.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180823MANT A BASURERO C Ref. 0026234218 014 00014180655088663283 BNET01002308180026234218 PERSONAL CONFIABLE ITISA SA DE CV		180,960.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180823ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 0026235328 014 00014180655079333182 BNET01002308180026235328 CENTUIM CAP SA DE CV		35,000.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0180823HOJAS T OF Y CA Ref. 0026239753 014 00014180655079333182 BNET01002308180026239753 CENTUIM CAP SA DE CV		46,000.03		3,159,742.27	3,159,742.27
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192312301 CABALLETES Ref. 0064132029		3,712.00			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114227794 MATERIAL CONSTRUCC Ref. 0010983012		19,764.90		3,136,265.37	3,136,265.37
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146222102 MATERIAL BOD Ref. 0018873012		38,400.00			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455880807 MANT A VERSA Ref. 0037742009		1,740.00			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146222102 MATERIAL ARREGLO S Ref. 0037742024		16,000.00			
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 224		17,000.00			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993977439 MOBILIARIO Ref. 0082188009		10,327.50			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874831985 MANT A RAM 700 Ref. 0056723009		2,378.00			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478097739 TABICON Ref. 0056723019		6,700.00		3,043,719.87	3,043,719.87
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0220823ASESORIA JURIDICA Ref. 0000159272 002 00002470902173933950 BNET0100230823159272 JOSE ELIAS MORALES DOMINGUEZ		23,200.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479775870 EMULSION Ref. 0021009013		2,784.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151977679 MAT ELECTRICO Ref. 0006464012		11,592.59		3,006,143.28	3,006,143.28
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,669.00			

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET 0182509903 3669 Ref. 0027182023					
24/AGO	24/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		420.56			
			BNET 2993977439 RENTA DE MOBILIARI Ref. 0027182032					
24/AGO	24/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		28,205.08			
			BNET 2993977439 RENTA DE MOBILIARI Ref. 0027182040					
24/AGO	24/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		840.19			
			BNET 2993977439 Ref. 0027182047					
24/AGO	24/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		9,764.53			
			BNET 2993977439 MOBILIARIO Y BEBID Ref. 0027182056					
24/AGO	24/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		27,591.98			
			BNET 2993977439 MAT ABARROTRES Ref. 0027182063					
24/AGO	24/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.14			
			BNET 1519691408 ASESORIA Q15 AGO Ref. 0027182071					
24/AGO	24/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.14			
			BNET 1519691408 ASESORIA Q31 AGO Ref. 0027182078					
24/AGO	24/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00		2,926,151.66	2,926,151.66
			BNET 0179122788 SERVICIO DE AUDIO Ref. 0036610045					
25/AGO	25/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,908.00			
			BNET 0199191356 MATERIAL ABARROTRES Ref. 0080667009					
25/AGO	25/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		60,185.00			
			BNET 0199191356 MATERIAL ABARROTRES Ref. 0080667016					
25/AGO	25/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,869.00			
			BNET 0199191356 MATERIAL ABARROTRES Ref. 0080667023					
25/AGO	25/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,080.00			
			BNET 0199191356 MATERIAL ABARROTRES Ref. 0080667030					
25/AGO	25/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,908.00			
			BNET 0199191356 MATERIAL ABARROTRES Ref. 0080667038					
25/AGO	25/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,427.00			
			BNET 0199191356 MATERIAL ABARROTRES Ref. 0080667045					
25/AGO	25/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,290.00			
			0250823CAFETERA Ref. 0027621603 072					
			00072535005310957008					
			BNET01002308250027621603					
			MUEBLES Y APARATOS INDEPENDENCIA SA DE C					
25/AGO	25/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		51,187.00			
			BNET 0199191356 MATERIAL ABARROTRES Ref. 0054570009					
25/AGO	25/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		62,826.00			
			BNET 0199191356 MATERIAL ABARROTRES Ref. 0054570016					
25/AGO	25/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		85,847.00			
			BNET 0199191356 MATERIAL ABARROTRES Ref. 0054570023					
25/AGO	25/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		39,138.40		2,598,486.26	2,598,486.26
			BNET 1551884223 UNIFORME PANT Y CA Ref. 0054570035					
26/AGO	28/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		26,796.00		2,571,690.26	2,598,486.26
			BNET 1551884223 IMPERMEABLES Ref. 0093669012					
28/AGO	28/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		12,005.00			
			BNET 0172435705 MATERIAL PAPELERIA Ref. 0070491009					
28/AGO	28/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,090.00			
			BNET 1556596207 MANT A DESBROZADOR Ref. 0070491020					



No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517151352 SERVICIO VULCANIZA Ref. 0070491035		9,470.00			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465178878 MATERIAL FERRETERI Ref. 0070491042		22,574.02			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465178878 MATERIAL FERRETERI Ref. 0070491049		845.00			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838238588 INSUMOS COMPUTO Ref. 0070491062		1,740.03			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838238588 MANT A COMUTO Ref. 0070491073		650.01			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838238588 MAT DE COMPUTO Ref. 0070491084		5,200.09			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838238588 INSUMOS COMPUTO Ref. 0070491095		16,400.28			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838238588 MAT COMPUTO Ref. 0070491107		7,370.13			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838238588 MAT COMPUTO Ref. 0070491118		2,430.04			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1217171455 SONIDO GLOBOS Ref. 0070491143		12,180.00			
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2865900123 ELAB 2 INFORME DE Ref. 0048713013		17,400.00		2,458,335.66	2,458,335.66
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		24,650.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		61,600.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		30,960.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		10,800.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		26,710.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		27,940.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		26,900.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		8,000.00			
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		24,520.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300823TONER IMPRESORA Ref. 0028526808 044 00044528256042983066 BNET01002308300028526808 ADONAY CASTILLO HERNANDEZ		4,490.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1217171455 SERV SONIDO Ref. 0076083039		2,088.00			
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0172130548 GASOLINA AGO Ref. 0076083054					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.00			
		BNET 0172130548 GASOLINA AGO Ref. 0076083061					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		900.00			
		BNET 0172130548 GASOLINA AGO Ref. 0076083068					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,000.00			
		BNET 0172130548 GASOLINA AGO Ref. 0076083076					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,500.00			
		BNET 0172130548 GASOLINA AGO Ref. 0076083083					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,100.00			
		BNET 0172130548 GASOLINA AGO Ref. 0076083090					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 0172130548 GASOLINA AGO Ref. 0076083097					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		128,729.30			
		BNET 0172130548 GASOLINA AGO Ref. 0076083104					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,500.00			
		BNET 0118507813 SESION DE HEMODIAL Ref. 0051463009					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,875.00			
		BNET 0118507813 SESION DE HEMODIAL Ref. 0051463016					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		32,000.00			
		BNET 0146222102 32000 Ref. 0048401012					
30/AGO	30/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		176,125.21			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,148.00			
		BNET 0478097739 MAT COM DESAZOLVE Ref. 0049557021					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,210.01		1,830,390.14	1,830,390.14
		BNET 0478097739 MAT COM DESAZOLVE Ref. 0049557032					
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		77,146.66			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 225					
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 226					
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,104.61		
		23023000095 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,253.05		
		031082323023000094 Ref. 0132354168 072					
		00072470012119324126					
		8846APR2202308312496523368					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			590,381.20		
		031082323023000096 Ref. 0132376746 072					
		00072470012119325060					
		8846APR2202308312496538783					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		22,312.60			
		BNET 0110466247 TIRAS LED LUCES F Ref. 0067824012					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,925.00			
		0310823LAZO GANADEROS Ref. 0028959232 002					
		00002528015376212107					
		BNET01002308310028959232					



No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031082323023000098 Ref. 0132880610 072 00072470012119325332 8846APR2202308312496875996 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,489,745.82		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 031082323023000093 Ref. 0133280848 062 00062470001671188520 80072063150105810677990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,796.93		
31/AGO	31/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	3,780,087.50	3,780,087.50

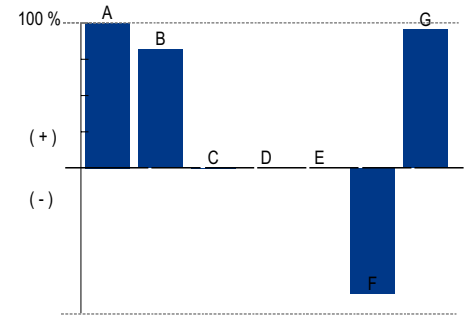
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,431,297.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	152
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,248,531.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,962,853.90	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,248,531.38	81.97%	B
Comisiones (-)	-420.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	56.55	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,431,297.78	-86.58%	F
Saldo Final	3,780,087.50	95.38%	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	0118119015
No. Cliente	55863150

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001181190155 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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	0118119015
No. Cliente	55863150

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



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN
Código Postal de Domicilio Fiscal : 60270
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
480002FB-F95C-4AB4-B8C7-1F694FFEE375	00001000000509478830

Sello Digital

OE5E1sm18A4y+hRAU49EO12ISqcBPqgoXCAjBkH9wjc0cwx6jKtVXyMIJie5g7IFO4LGTfn/J2ctg4nklR8gR8rjEt8Ueq/39eJVbCix6iqml6H4V947EPvliH9ddmR0ccfPSmDxhCrzy004krS2xe4E9IH1rPQbXWU/fbQn5ECIU9H1H6yr8ELpQE4/VjGmv6pUoje6vm/SYtEsJmKc6JIsJwEnY1jXXOiZlJSkQ4yzLCDYQxor8m/pW18ZO9mA9qo/S1HPUGlws0FJuHpXvzGI+JQcAdeh7yFHvGbpPPFG/Nw1w1jFs0fonhIHlJKAEoAfyfQ+z4L7CmFSp5LuQ==

Sello SAT

pM7CIGUDdRY+ko5BPwwONTros07FNNHqyCrscZ3r5JiE/tV8vdj/h9GFCO97yKHkiuCYTOdeHioUhYIkMUt3zsGky2GcYm5YpPmn+ALYwfHckYkhvhrJHiaCUdLB1mnC+IyPac0ivglBLmQQT+Rpz05LWi6VuQAMg4UmUf2rSZfdsxKPsZjJXi/pZaj8gegMNS0btHhI5MbufOWy0oI/fBpRGXEIhW2Vu/rpLkCR3sKbjGHVxFMv7wi3gNYdbDrd0mwiSWOtOqNeTGJiVIRTUEPylzNiI33tx6+76ctqub42wNqECY7iZCtZrtr9E2op8TkU4iu6+QNoGX+zMUi2g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T04:42:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|480002FB-F95C-4AB4-B8C7-1F694FFEE375|2023-09-01T04:42:15|OE5E1sm18A4y+hRAU49EO12ISqcBPqgoXCAjBkH9wjc0cwx6jKtVXyMIJie5g7IFO4LGTfn/J2ctg4nklR8gR8rjEt8Ueq/39eJVbCix6iqml6H4V947EPvliH9ddmR0ccfPSmDxhCrzy004krS2xe4E9IH1rPQbXWU/fbQn5ECIU9H1H6yr8ELpQE4/VjGmv6pUoje6vm/SYtEsJmKc6JIsJwEnY1jXXOiZlJSkQ4yzLCDYQxor8m/pW18ZO9mA9qo/S1HPUGlws0FJuHpXvzGI+JQcAdeh7yFHvGbpPPFG/Nw1w1jFs0fonhIHlJKAEoAfyfQ+z4L7CmFSp5LuQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 04:35:26

"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