



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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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		2,355,503.50
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		40.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	65.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>360.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,170,718.93
Saldo de Operación Inicial		3,170,718.93
Depósitos / Abonos (+)	8	2,765,344.08
Retiros / Cargos (-)	157	3,110,932.58
Saldo Final (+)		2,825,130.43
Saldo de Operación Final		2,825,130.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		24,650.00			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		27,090.00			
		MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415					

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

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		14,400.00			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		29,260.00			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		32,100.00			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		29,000.00			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		63,300.00			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		52,500.00			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		76,896.21		2,821,522.72	2,821,492.02
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			33.10		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR23 AL 30ABR23		55.00			
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.80			
02/MAY	02/MAY	P14 CFE REF:01166041100678230423 CIE:0578869 Ref. GUIA:4764873		2,373.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110466247 MATERIAL ALUM Ref. 0017150024		15,080.00		2,804,039.02	2,804,039.02
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101300180 ARTICULOS PLAST Ref. 0069445012		57,579.20			
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473703770 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0069445020		3,200.97		2,743,258.85	2,743,258.85
04/MAY	04/MAY	P14 CFE REF:01166170900681230423 CIE:0578869 Ref. GUIA:6047367		938.00			
04/MAY	04/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		16,150.00			
04/MAY	04/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		6,544.50			
04/MAY	04/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		2,840.00		2,716,786.35	2,716,786.35
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
05/MAY	05/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		55.00			
05/MAY	05/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		48.80			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152509369 GUIAS DE PASAPORTES Ref. 0043737012		8,250.00			
05/MAY	05/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		1,430.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0050523SONIDO 10 DE MAYO Ref. 0030009046 014		18,795.26			



No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014225605818548629 BNET01002305050030009046 MIGUEL ANGEL TAPIA MARTINEZ					
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172130548 GAS PURIFICADORA Ref. 0029620029		8,900.00			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478097739 MATERIAL DE FERRET Ref. 0029620043		5,903.00			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478097739 MATERIAL DE FERRET Ref. 0029620054		1,379.00			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478097739 MATERIAL DE FERRET Ref. 0029620065		18,021.00			
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478097739 MATERIAL FERRETERI Ref. 0029620076		14,880.00		2,638,874.29	2,638,874.29
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519691696 MANT CASA CULTURA Ref. 0090467012		52,433.37			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170965847 LONA IMPRES DIA MU Ref. 0073456009		974.99			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170965847 VALES IMPRESOS Ref. 0073456016		3,200.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170965847 MAT IMPRESO DIAS F Ref. 0073456023		15,467.81			
08/MAY	08/MAY	P14 TELMEX REF:00000000042359432388 CIE:0035241 Ref. GUIA:7271920		423.00			
08/MAY	08/MAY	P14 TELMEX REF:00000000042359422103 CIE:0035241 Ref. GUIA:7272471		399.00			
08/MAY	08/MAY	P14 TELMEX REF:00000000042359424414 CIE:0035241 Ref. GUIA:7277500		279.00		2,565,697.12	2,565,697.12
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448805806 LIJADORAS Y FORMON Ref. 0061599012		4,015.00			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1217171455 SERVICIO DE AUDIO Ref. 0061599028		4,408.00		2,557,274.12	2,557,274.12
10/MAY	10/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 193		15,000.00			
10/MAY	10/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		6,140.00			
10/MAY	10/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		2,600.00		2,533,534.12	2,533,534.12
11/MAY	11/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 194		43,115.00		2,490,419.12	2,490,419.12
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120523PRODUCTOS LIMPIEZA Ref. 0031089961 002 00002528701125150601 BNET01002305120031089961 MARITZA HERNANDEZ GARCIA		14,674.00			
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191620509 MATERIAL RASTRO Ref. 0011108024		12,278.57		2,463,466.55	2,463,466.55
13/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130523TORTILLAS Ref. 0031445108 002 00002528902668160481		3,075.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002305150031445108 ROSALINA SANCHEZ OLIVARES					
13/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112432099 ALIMENTOS Ref. 0027346032		6,032.00			
13/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512206697 CARNE DESFILE Ref. 0027346053		21,670.00			
13/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01305231DESAYUNOSESOLARESCALIENTES02 Ref. 0031470875 030 00030470900034490289 BNET01002305150031470875 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		32,400.00			
13/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01305232MUJERESEMPARAZADAS0242 Ref. 0031471213 030 00030470900034490289 BNET01002305150031471213 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		375.00			
13/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01305233LACTANTESDE6A24MESES0241 Ref. 0031471527 030 00030470900034490289 BNET01002305150031471527 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,080.00			
13/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01305234INFANTESDE2A5ANOS11MESES0243 Ref. 0031472092 030 00030470900034490289 BNET01002305150031472092 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,840.00			
13/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01305235DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES02 Ref. 0031472409 030 00030470900034490289 BNET01002305150031472409 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		5,805.00			
13/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01305232MUJERESEMPARAZADAS0242 Ref. 0031482072 030 00030470900034490289 BNET01002305150031482072 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		375.00			
13/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01305233LACTANTESDE6A24MESES0241 Ref. 0031482240 030 00030470900034490289 BNET01002305150031482240 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,080.00			
13/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01305234INFANTESDE2A5ANOS11MESES0243 Ref. 0031482418 030 00030470900034490289 BNET01002305150031482418 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L		1,840.00			
13/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 01305235DISCAPACIDADYADULTOSMAYORES02 Ref. 0031482542 030		5,805.00		2,382,089.55	2,463,466.55



No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470900034490289 BNET01002305150031482542 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L					
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		8,000.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		51,350.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		117,980.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		51,796.21			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 191		49,006.67			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 192		22,200.00			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015052323023000042 Ref. 0190723685 072 00072470012119325332 8846APR1202305152293696484 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,064,807.67		
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F12B2321GG02405237 CIE:1852698 Ref. GUIA:9775064		6,665.32			
15/MAY	15/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2321G02406 CIE:1412221 Ref. GUIA:9779800		47,522.74			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512206697 CARNE 10 MAYO Ref. 0049224044		20,680.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1475421683 TINTAS MANT IMPRES Ref. 0049224057		8,900.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		23,220.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		14,300.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		29,160.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		25,730.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		29,000.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		11,140.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		23,620.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556813402 LONA 10 DE MAYO Ref. 0049224065		2,227.20			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0150523AUDIO 10 MAYO Ref. 0031785596 014 00014225605818548629 BNET01002305150031785596 MIGUEL ANGEL TAPIA MARTINEZ		2,409.75			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198881413 CONSUMO DE ALIMENT Ref. 0077392122		2,717.51			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190049379 SUBSIDIO PARA EL P Ref. 0094183020		210,345.00			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190049379 SUBSIDIO PARA EL P Ref. 0094183032		159,007.00		2,529,919.82	2,529,919.82
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519691696 MANT A PLA CASIMI Ref. 0070430012		58,000.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160523HOJAS T OF Y CA Ref. 0032059497 014 00014180655079113629 BNET01002305170032059497 FUSION FIX SA DE CV		10,199.99			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160523MATERIAL PAPELERIA Ref. 0032059845 014 00014180655079113629 BNET01002305170032059845 FUSION FIX SA DE CV		40,100.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160523MATERIAL PAPELERIA Ref. 0032060588 014 00014180655079113629 BNET01002305170032060588 FUSION FIX SA DE CV		37,999.98			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0160523HOJAS Y CARPETAS Ref. 0032060909 014 00014180655079113629 BNET01002305170032060909 FUSION FIX SA DE CV		32,100.03		2,351,519.82	2,351,519.82
18/MAY	18/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		10,000.00			
18/MAY	18/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		13,260.00			
18/MAY	18/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		6,120.00			
18/MAY	18/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		17,750.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519691408 ASESORIA CONCEJO Ref. 0084609057		3,000.14			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448805806 ROTOMARTILLO BROCA Ref. 0084609067		4,158.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557061048 SERVICIO SOLDADURA Ref. 0084609079		3,712.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1223236250 PINTURA CANCHA BOL Ref. 0049373009		475.00			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1223236250 PINTURA CANCHA FUT Ref. 0049373016		4,730.00		2,288,314.68	2,288,314.68
20/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199191356 MATERIAL ASEO Ref. 0047334009		11,610.00			
20/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		585.00		2,276,119.68	2,288,314.68

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0182509903 MATERIAL DE FERRET Ref. 0047334033					
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 196		4,000.00			
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 197		30,000.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479925562 IMPERMEABILIZACION Ref. 0088509012		30,000.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105802474 MATERIAL PURIFICAD Ref. 0088509058		11,685.84			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111065831 BOMBA 110L Ref. 0088509069		10,268.60			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479925562 LUMINARIAS UNIDAD Ref. 0073497013		9,834.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473703770 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0073497021		986.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473703770 MANTENIMIENTO VEHI Ref. 0073497028		11,545.12		2,167,800.12	2,167,800.12
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 198		44,100.00		2,123,700.12	2,123,700.12
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 199		6,480.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182509903 MATERIAL FERRETERI Ref. 0033963012		330.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182509903 INSTA AGUA POTABLE Ref. 0033963023		5,335.00			
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512206697 CARNE PARA ALIMENT Ref. 0033963034		3,680.00			
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 202		53,200.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240523PRODUCTOS LIMPIEZA Ref. 0033488452 002 00002528701125150601 BNET01002305240033488452 MARITZA HERNANDEZ GARCIA		12,035.00		2,042,640.12	2,042,640.12
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551884223 IMPERM ASEO Ref. 0010088012		35,090.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838238588 TINTAS PARA IMPRES Ref. 0056396023		2,250.02			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838238588 MANTENIMIENTO A CO Ref. 0056396045		450.01			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838238588 MANT COMPU E IMPRE Ref. 0056396059		1,600.01			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838238588 MANT COMP E IMPRE Ref. 0056396071		3,150.01			
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1547264353 Ref. 190		7,000.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465178878 MATERIAL FERRETERI Ref. 0057673021		10,909.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465178878 MATERIAL FERRETERI Ref. 0057673028		2,043.00			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465178878 MATERIAL FERRETERI Ref. 0057673035		1,776.01			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465178878 MATERIAL FERRETERI Ref. 0057673043		2,580.05			
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517151352 SERVICIO VULCANIZA Ref. 0036907009		14,489.99		1,961,302.02	1,961,302.02
27/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556596207 REPARACION MAQUINA Ref. 0087015012		4,910.00		1,956,392.02	1,961,302.02
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551884223 IMPERMEABLE DESAZO Ref. 0049229012		11,066.40			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172130548 GASOLINA MAYO 23 Ref. 0017927016		94,498.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172130548 GASOLINA MAYO 23 Ref. 0017927023		1,100.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172130548 GASOLINA MAYO 23 Ref. 0017927030		2,800.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172130548 GASOLINA MAYO 23 Ref. 0017927037		2,300.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172130548 GASOLINA MAYO 23 Ref. 0017927044		18,800.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172130548 GASOLINA MAYO 23 Ref. 0017927052		6,800.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172130548 GASOLINA MAYO 23 Ref. 0017927059		4,800.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172130548 GASOLINA MAYO 23 Ref. 0017927066		300.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993977439 RENTA DE MOBILIARI Ref. 0017927073		6,827.62			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993977439 RENTA DE MOBILIARI Ref. 0017927080		4,400.66			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118507813 APOYO HEMODIALIS Ref. 0017927089		1,875.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118507813 APOYO HEMODIALIS Ref. 0017927096		1,875.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118507813 APOYO HEMODIALIS Ref. 0017927103		1,500.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455880807 SER MECANICO ASEO Ref. 0017927112		3,248.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455880807 SER MECANICO ASEO Ref. 0017927119		3,248.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557061048 SERV SOLDADURA Ref. 0020550015		928.00		1,790,025.34	1,790,025.34
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		61,100.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		8,000.00			

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		149,479.32			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		67,252.85			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0300523APOYO MEDICO Ref. 0034681913 036 00036528500161206430 BNET01002305300034681913 MARINA ORDAZ ZARAGOZA		4,200.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118459843 APOYO FERTILIZANTE Ref. 0074621015		29,000.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		24,650.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		27,090.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		14,000.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		26,410.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		31,900.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		29,000.00			
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415		17,580.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300523MANTENIMIENTO A F4 Ref. 0034810580 014		29,000.37			
30/MAY	30/MAY	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0300523MANTENIMIENTO A F4 Ref. 0034810580 014			29,000.37	1,300,363.17	1,300,363.17
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 204		65,535.31			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 205		22,200.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 206		30,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310523MANTENIMIENTO A F4 Ref. 0035042871 014 00014180655079333182 BNET01002305310035042871 CENTUIM CAP SA DE CV		29,000.37			
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23023000046 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			987.78		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 031052323023000047 Ref. 0139638188 062 00062470001671188520 80072813150133908177990002 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,479.54		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052323023000053 Ref. 0140364101 072			603,899.54		



No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00072470012119325060 8846APR1202305312322806066 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			12,528.88		
		031052323023000048 Ref. 0140429544 072 00072470012119324126 8846APR1202305312322852162 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031052323023000051 Ref. 0140472125 072 00072470012119325332 8846APR2202305312322879100 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		1,052,607.20		2,825,130.43	2,825,130.43

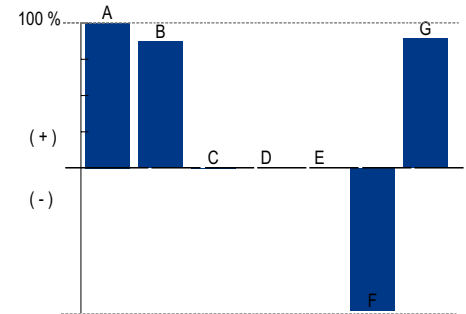
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,110,932.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	157
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,765,344.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,170,718.93	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,765,344.08	87.21%	B
Comisiones (-)	-360.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	40.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,110,932.58	-98.11%	F
Saldo Final	2,825,130.43	89.10%	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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0118119015
<b>No. Cliente</b>	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	MULTIPOSITO
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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0118119015
No. Cliente	55863150

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
649C5752-3C0D-4387-B769-FC360BA0A4A1	00001000000509478830

**Sello Digital**

M9yE8Jmq+CNWpQB+5QJo/gNXpJD4D2ST7L2mzh9EoYOAoY0PK8UIB6i54S3Z7A3htdGQ8v1qqCA/k6+zYI3+7I7PKu4swEhFMkOqB6wozgm6BT3TrsfoDDI8R9i7RftIVin/ja5SrUzNXVqDsFmTWrc5FAol8cuZv9iVGyNqcli7mbF9pnhxnmSCxFkkGGGsB2h58vBcHG2dNS1p3KOBepvneDjX7BQ7USczf0EBk/4Nic+P8R8mMmf/6F/AHjin02cvt4vPJ12GZtNTsP7aZ0vjJ4cOBjR6j4wdoGIUi+AE2Ls29km8KL93SQOKFgNciES465sbbpqOlpuOT+iQ==

**Sello SAT**

A1WZUuUIMnKZxrDa25W428tpVE0JFYb4wshPcRHRKmUK0W5tG4A2nCeKIY+myx7BAX/s3A5K8xGaLqCQhzlfZ0aoruVVaBsaQDWCy5u0vvhWHq9zqcs5AfEoih9ZrZZ8frZOewKRXdgc96dnT6TISXuMRJIMrhxy/D5cDFEyrAHwtqNbCUExr67DNjxgMgM0yIRwOn9jQ+Zlx/zOaXoj2lpviE/1gB3+Q6hiHm2syFD+CnhOXlqQHOeDY9nJ7kaosmGs/pKP143hKozqCS6G7AQMry+1+jyBjIKxsfX1De1OSGcy1rfWtmOjWPLcUfFojLhqjf7uxLyBjYe0iLw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:27:55

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|649C5752-3C0D-4387-B769-FC360BA0A4A1|2023-06-01T02:27:55|M9yE8Jmq+CNWpQB+5QJo/gNXpJD4D2ST7L2mzh9EoYOAoY0PK8UIB6i54S3Z7A3htdGQ8v1qqCA/k6+zYI3+7I7PKu4swEhFMkOqB6wozgm6BT3TrsfoDDI8R9i7RftIVin/ja5SrUzNXVqDsFmTWrc5FAol8cuZv9iVGyNqcli7mbF9pnhxnmSCxFkkGGGsB2h58vBcHG2dNS1p3KOBepvneDjX7BQ7USczf0EBk/4Nic+P8R8mMmf/6F/AHjin02cvt4vPJ12GZtNTsP7aZ0vjJ4cOBjR6j4wdoGIUi+AE2Ls29km8KL93SQOKFgNciES465sbbpqOlpuOT+iQ==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:23:37

"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**