



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

000166

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0126162916
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001261629164

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		267,327.21
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.08
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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	2,750,290.00
Retiros / Cargos (-)	47	2,720,721.00
Saldo Final (+)		29,569.00
Saldo de Operación Final		29,569.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 004022626023000008 Ref. 0193785292 030 00030470100095701018 BB2705631013212			2,750,290.00	2,750,290.00	2,750,290.00

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



000167

No. Cuenta	0126162916
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0502268FACTURA Ref. 0000375587 072 00072320003334817768 002601002602050000375587		81,200.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0502268FACTURA Ref. 0000376407 072 00072320003334817768 002601002602050000376407		127,600.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0502268FACTURA Ref. 0000377061 072 00072320003334817768 002601002602050000377061		139,200.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0502268FACTURA Ref. 0000378030 072 00072320003334817768 002601002602050000378030		52,200.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0502268FACTURA Ref. 0000378334 072 00072320003334817768 002601002602050000378334		81,200.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0502268FACTURA Ref. 0000379193 072 00072320003334817768 002601002602050000379193		127,600.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0502268FACTURA Ref. 0000379519 072 00072320003334817768 002601002602050000379519		139,200.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0502268FACTURA Ref. 0000379971 072 00072320003334817768 002601002602050000379971		52,200.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0502268FACTURA Ref. 0000380206 072 00072320003334817768 002601002602050000380206		89,320.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0502268FACTURA Ref. 0000381403 072 00072320003334817768 002601002602050000381403		127,600.00			



000100

No. Cuenta	0126162916
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0502268FACTURA Ref. 0000382310 072 00072320003334817768 002601002602050000382310 TARO DESIGN SA DE CV		81,200.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0502268FACTURA Ref. 0000382651 072 00072320003334817768 002601002602050000382651 TARO DESIGN SA DE CV		63,800.00		1,587,970.00	1,587,970.00
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0602268FACTURA Ref. 0000657135 002 00002501044606716183 002601002602060000657135 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		42,834.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0602268FACTURA Ref. 0000657906 002 00002501044606716183 002601002602060000657906 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		35,000.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0602268FACTURA Ref. 0000658511 002 00002501044606716183 002601002602060000658511 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		35,000.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0602268FACTURA Ref. 0000659080 002 00002501044606716183 002601002602060000659080 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		30,000.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		180,000.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		205,000.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		125,000.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		125,000.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		65,000.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		100,000.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		52,000.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		30,000.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		25,000.00			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		22,629.00			



000169

No. Cuenta	0126162916
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		41,835.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0602268FACTURA Ref. 0000683127 072 00072320010814932910 002601002602060000683127 PROYECTOS BAU SA DE CV		22,040.00		451,632.00	451,632.00
09/FEB	09/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		101,200.00		350,432.00	350,432.00
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		34,013.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		55,000.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		25,000.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		40,000.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		40,000.00		156,419.00	156,419.00
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		8,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		6,900.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		4,600.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		2,800.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		5,930.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		12,120.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		4,800.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		7,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		8,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		22,000.00			
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		22,900.00		51,369.00	51,369.00
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		4,500.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		17,300.00		29,569.00	29,569.00

Total de Movimientos



000170

No. Cuenta	0126162916
No. Cliente	22806912

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,720,721.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	47
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,750,290.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1