



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

000202

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		878,358.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	36	180.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		65.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		29,569.00
Saldo de Operación Inicial		29,569.00
Depósitos / Abonos (+)	3	2,750,292.53
Retiros / Cargos (-)	70	2,547,201.70
Saldo Final (+)		232,659.83
Saldo de Operación Final		232,659.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2.08		
02/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB26 AL 28FEB26		65.00			

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



000203

No. Cuenta	0126162916
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		10.40			
02/MAR	02/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 002032626023000018 Ref. 0145350556 030 00030470100095701018 BB2782658013212 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,750,290.00		
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0203268FACTURA Ref. 0000331546 072 00072320003334817768 002601002603020000331546 TARO DESIGN SA DE CV		81,200.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0203268FACTURA Ref. 0000331948 072 00072320003334817768 002601002603020000331948 TARO DESIGN SA DE CV		127,600.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0203268FACTURA Ref. 0000333465 072 00072320003334817768 002601002603020000333465 TARO DESIGN SA DE CV		139,200.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0203268FACTURA Ref. 0000334194 072 00072320003334817768 002601002603020000334194 TARO DESIGN SA DE CV		52,200.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0203268FACTURA Ref. 0000334508 072 00072320003334817768 002601002603020000334508 TARO DESIGN SA DE CV		81,200.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0203268FACTURA Ref. 0000334760 072 00072320003334817768 002601002603020000334760 TARO DESIGN SA DE CV		127,600.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0203268FACTURA Ref. 0000334944 072 00072320003334817768 002601002603020000334944 TARO DESIGN SA DE CV		139,200.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0203268FACTURA Ref. 0000335170 072 00072320003334817768 002601002603020000335170 TARO DESIGN SA DE CV		52,200.00			
02/MAR	02/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0203268FACTURA Ref. 0000335412 072 00072320003334817768 002601002603020000335412		127,600.00			



No. Cuenta	0126162916
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	TARO DESIGN SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0203268FACTURA Ref. 0000335969 072 00072320003334817768 002601002603020000335969		89,320.00			
02/MAR	02/MAR	TARO DESIGN SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0203268FACTURA Ref. 0000336195 072 00072320003334817768 002601002603020000336195		81,200.00			
02/MAR	02/MAR	TARO DESIGN SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0203268FACTURA Ref. 0000336459 072 00072320003334817768 002601002603020000336459		63,800.00			
02/MAR	02/MAR	TARO DESIGN SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0203268FACTURA Ref. 0000341353 002 00002320650824713533 002601002603020000341353		61,481.19		1,555,984.49	1,555,984.49
03/MAR	03/MAR	TRACSA Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.45	1,555,984.94	1,555,984.94
04/MAR	04/MAR	PROYECTOS BAU SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0403268FACTURA Ref. 0000701047 072 00072320010814932910 002601002603040000701047		44,080.00			
04/MAR	04/MAR	PROYECTOS BAU SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0403268FACTURA Ref. 0000701543 072 00072320010814932910 002601002603040000701543		44,080.00		1,467,824.94	1,467,824.94
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112485141 Ref. 13		5,400.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112485141 Ref. 14		9,300.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112485141 Ref. 12		12,600.00		1,440,524.94	1,440,524.94
09/MAR	09/MAR	FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772 W01 TRASPASO A TERCEROS		13,475.00			
09/MAR	09/MAR	FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772 W01 TRASPASO A TERCEROS		6,869.89			
09/MAR	09/MAR	FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772 W01 TRASPASO A TERCEROS		7,203.63		1,412,976.42	1,412,976.42
10/MAR	10/MAR	FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772 W01 TRASPASO A TERCEROS		26,680.00		1,386,296.42	1,386,296.42
13/MAR	13/MAR	FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772 W01 TRASPASO A TERCEROS		100,000.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		123,774.00			



000205

No. Cuenta	0126162916
No. Cliente	22806912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
13/MAR		13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
			FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
13/MAR		13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,000.00			
			FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
13/MAR		13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,390.00			
			FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
13/MAR		13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		128,796.65			
			FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
13/MAR		13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,500.00			
			FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
13/MAR		13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,402.00			
			FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
13/MAR		13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,995.00		817,438.77	817,438.77
			FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
17/MAR		17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,900.00			
			1703268FACTURA Ref. 0000176807 002					
			00002501044606716183					
			002601002603170000176807					
			ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
17/MAR		17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,426.00		755,112.77	755,112.77
			1703268FACTURA Ref. 0000177140 002					
			00002501044606716183					
			002601002603170000177140					
			ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES					
19/MAR		19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,000.00			
			1532380597 Ref. 20					
19/MAR		19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,000.00			
			1532380597 Ref. 22					
19/MAR		19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		22,500.00			
			0477383231 Ref. 25					
19/MAR		19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,800.00			
			0477383231 Ref. 17					
19/MAR		19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			
			0477383231 Ref. 18					
19/MAR		19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,940.00			
			0477383231 Ref. 19					
19/MAR		19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
			0477383231 Ref. 21					
19/MAR		19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
			0477383231 Ref. 24					
19/MAR		19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00		661,372.77	661,372.77
			0477383231 Ref. 23					
20/MAR		20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		29,103.94		632,268.83	632,268.83
			2003268FACTURA Ref. 0000920167 002					
			00002320650824713533					
			002601002603200000920167					
			TRACSA					
23/MAR		23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,800.00			

No. Cuenta	0126162916
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 39					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		33,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 37					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 36					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 35					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 34					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 33					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00		526,068.83	526,068.83
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 32					
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,800.00		510,268.83	510,268.83
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,600.00			
		0443093468 Ref. 26					
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,200.00			
		0443093468 Ref. 27					
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,400.00			
		0443093468 Ref. 28					
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		17,700.00			
		0443093468 Ref. 29					
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		28,600.00			
		0443093468 Ref. 30					
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,000.00		403,768.83	403,768.83
		0443093468 Ref. 31					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 46					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,409.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 49					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		31,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,100.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 41					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 42					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 44					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 43					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 45					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 47					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,000.00		232,659.83	232,659.83

