



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

000174

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0126162894
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001261628945

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		508,235.06
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	11	55.00
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	1,107,114.00
Retiros / Cargos (-)	25	987,957.26
Saldo Final (+)		119,156.74
Saldo de Operación Final		119,156.74
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005022626023000009 Ref. 0198019547 030 00030470100095501014 BB3263362013216			1,107,114.00	1,107,114.00	1,107,114.00

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



No. Cuenta	0126162894
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOAC					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		15,120.00		1,091,994.00	1,091,994.00
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 1710321905 BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		22,935.76		1,069,058.24	1,069,058.24
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444587006 Ref. 3		24,000.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444587006 Ref. 4		83,250.00			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0444587006 Ref. 1		98,250.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		56,051.20			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,600.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		965.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		10,350.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		36,102.00			
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1202268FACTURA Ref. 0000691581 002 00002492048003311830 002601002602120000691581 JULIAN MARTINEZ GOZALES		43,200.00			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		22,988.80			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		28,397.50			
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		8,070.00		646,833.74	646,833.74
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		900.00		645,933.74	645,933.74
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1702268FACTURA Ref. 0000660243 002 00002470701535161529 002601002602170000660243 CARLOS GUTIERREZ MARTINEZ		928.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		88,250.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		42,000.00		514,755.74	514,755.74
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1802268FACTURA Ref. 0000834031 014 00014470655086844646 002601002602180000834031 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		150,000.00		364,755.74	364,755.74
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		42,000.00			



000176

No. Cuenta	0126162894
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0112485141 Ref. 6					
19/FEB	19/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0112485141 Ref. 5		42,000.00		280,755.74	280,755.74
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11		42,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		24,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		2,349.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		93,250.00		119,156.74	119,156.74

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	987,957.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,107,114.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1