



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

000210

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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		854,375.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		55.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		119,156.74
Saldo de Operación Inicial		119,156.74
Depósitos / Abonos (+)	2	1,100,969.95
Retiros / Cargos (-)	14	656,976.72
Saldo Final (+)		563,149.97
Saldo de Operación Final		563,149.97
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
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			3.95		
02/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB26 AL 28FEB26		55.00			

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



000211

No. Cuenta	0126162894
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		8.80		119,096.89	119,096.89
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		2,450.00		116,646.89	116,646.89
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 005032626023000019 Ref. 0164072277 030 00030470100095501014 BB3385712013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA			1,100,966.00	1,217,612.89	1,217,612.89
11/MAR	11/MAR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:6182359		166,834.00		1,050,778.89	1,050,778.89
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		11,800.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		15,336.00			
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,429.82		1,000,213.07	1,000,213.07
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		42,000.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		88,250.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		2,563.10		867,399.97	867,399.97
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2503268FACTURA Ref. 0000581601 014 00014470655086844646 002601002603250000581601 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		150,000.00		717,399.97	717,399.97
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		88,250.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		42,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		24,000.00		563,149.97	563,149.97

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	656,976.72	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,100,969.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2