



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

000138

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
No. de Cuenta	0120436682
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001204366824

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		267,424.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.30
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		225.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		436,792.05
Saldo de Operación Inicial		436,792.05
Depósitos / Abonos (+)	10	4,486,903.99
Retiros / Cargos (-)	75	4,145,367.87
Saldo Final (+)		778,328.17
Saldo de Operación Final		778,328.17
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			3.04		
02/ENE	01/ENE	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01DIC25 AL 31DIC25		225.00			

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	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		36.00			
02/ENE	02/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:2185832		32,536.00			
02/ENE	02/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:2188619		8,562.00		395,436.09	395,436.09
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		3,230.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		14,740.00			
05/ENE	05/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		34,230.00			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0501268FACTURA Ref. 0000808434 002 00002492048003311830 002601002601050000808434 JULIAN MARTINEZ GOZALES		7,400.00		335,836.09	335,836.09
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		49,120.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0601268P2MUJERES0299 Ref. 0000962436 030 00030470900044298620 002601002601060000962436 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		300.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0601268P3LACTANTES0293 Ref. 0000963345 030 00030470900044298620 002601002601060000963345 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		780.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0601268P4INFANTES0291 Ref. 0000964639 030 00030470900044298620 002601002601060000964639 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		1,310.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0601268P5ADULTOS0290 Ref. 0000966102 030 00030470900044298620 002601002601060000966102 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		5,180.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0601268P6CONDISCAPACIDAD0295 Ref. 0000967204 030 00030470900044298620 002601002601060000967204 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL		900.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0601268FACTURA Ref. 0000968127 014 00014470655086844646 002601002601060000968127 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		20,661.68			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		900.00		256,684.41	256,684.41



000145

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772				
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,320.00			
		0901268FACTURA Ref. 0000604442 002					
		00002470701017451375					
		002601002601090000604442					
		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIIZACION					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,320.00			
		0901268FACTURA Ref. 0000605253 002					
		00002470701017451375					
		002601002601090000605253					
		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIIZACION					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,320.00		162,724.41	162,724.41
		0901268FACTURA Ref. 0000606243 002					
		00002470701017451375					
		002601002601090000606243					
		CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIIZACION					
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			150,000.00	312,724.41	312,724.41
		25009002785BMRCASH Ref. REFBNTC00350311					
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		132,240.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		812.00		179,672.41	179,672.41
		1401268FACTURA Ref. 0000253328 002					
		00002470702135731183					
		002601002601140000253328					
		URIEL CAMACHO AREVALO					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,181,557.34		
		015012626023000001 Ref. 0179803614 072					
		00072470013451196590					
		8846APR2202601154874969773					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,944.82			
		MUNICIPIO.T137129 BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		79,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		140,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		140,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
15/ENE	15/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	613,284.94	613,284.94
		Ref. COMP SPEI					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,500.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,500.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
16/ENE	16/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE		191,133.00			
		REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:9258575					
16/ENE	16/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		4,205.78		236,946.16	236,946.16
		REF:01B2673GG029012605F2 CIE:1852698 Ref. GUIA:9261476					
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,085.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1370					
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,641.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1371					
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,390.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1368					
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,412.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1366					
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		850.09			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1372					
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1373					
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1381					
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1380					
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,913.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1379					
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,913.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1378					
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,913.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1377					
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1376					
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		52,262.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1375					
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,569.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1374					
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		47,273.77			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1369					
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,558.44		1,165.35	1,165.35
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1367					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			190,565.82	191,731.17	191,731.17
		6596819B086002218 Ref. 0119736169 014					
		00014180655058726040					
		20260122400140HDH0000465968190					
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
29/ENE	29/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5.00	191,736.17	191,736.17
		ENE29 20:14 PRAC D617 FOLIO:6402 Ref. *****6682					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,700.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					



00014

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00			
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26023000004 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			5,699.86		
30/ENE	30/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:6613191		122,592.00			
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030012626023000005 Ref. 0163034796 072 00072470013451196956 8846APR2202601304925348131 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			15,447.23		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030012626023000006 Ref. 0163073630 072 00072470013451196406 8846APR2202601304925385411 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			970,222.35		
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		4,428.00			
30/ENE	30/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:6651359		76,716.00			
30/ENE	30/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:6654514		26,840.00			
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030012626023000007 Ref. 0163453685 072 00072470013451196590 8846APR1202601304925675364 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,973,403.34		
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1401		38,016.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1400		770.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1399		4,560.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1398		1,530.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1397		865.23			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1396		390.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1395		3,818.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1394		355.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1393		5,300.55			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1388		6,700.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1387		4,600.00			



000142

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1386		4,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1385		7,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1384		5,800.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1383		5,100.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1382		3,500.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1392		300,900.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1391		214,500.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1390		500,000.00			
30/ENE	30/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1389		1,000,000.00		778,328.17	778,328.17

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,145,367.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	75
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,486,903.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10