



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH  
GASTO CORRIENTE 2026  
PALACIO MUNICIPAL SN  
CENTRO

MEXICO

CP 61880

000154

Estado de Cuenta  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 10

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		829,047.91
Días del Periodo		28
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.45
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	28	140.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>180.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		778,328.17
Saldo de Operación Inicial		778,328.17
Depósitos / Abonos (+)	14	6,544,460.15
Retiros / Cargos (-)	63	4,563,096.27
Saldo Final (+)		2,759,692.05
Saldo de Operación Final		2,759,692.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
01/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		76,212.00			
01/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101268FACTURA Ref. 0000863039 030		63,800.00			

**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](http://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



000155

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030470900034836720 002601002602030000863039 MAKI MAK					
01/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3101268FACTURA Ref. 0000863116 030 00030470900034836720 002601002602030000863116 MAKI MAK		75,748.00			
01/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		52,200.00			
01/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		83,520.00			
01/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101268FACTURA Ref. 0000865912 014 00014470655113722767 002601002602030000865912 RED ESTRATEGICA DE INSUMOS DE MEXICO SA		97,092.00			
01/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101268FACTURA Ref. 0000865964 014 00014470655113722767 002601002602030000865964 RED ESTRATEGICA DE INSUMOS DE MEXICO SA		67,628.00			
01/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		63,800.00		198,328.17	778,121.77
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.30		
03/FEB	01/FEB	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE26 AL 31ENE26		180.00			
03/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		28.80			
03/FEB	01/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07		
03/FEB	01/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456396100 devolucion otra ct Ref. 0006548955			4,428.00		
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		4,428.00			
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0302268FACTURA Ref. 0000053372 002 00002470702135731183 002601002602030000053372 URIEL CAMACHO AREVALO		406.00		197,715.77	197,715.77
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7163465B086005098 Ref. 0105874591 014 00014180655058726040 20260206400140HDH0000471634650 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			103,590.75	301,306.52	301,306.52
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1002268FACTURA Ref. 0000173378 002		1,948.80		299,357.72	299,357.72



000150

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002476702210005770					
			002601002602100000173378					
			MINERVA ABARCA GARCIA					
13/FEB	13/FEB		P14 COMISION FEDERAL DE		119,460.00			
			REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:3163677					
13/FEB	13/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,591,000.55		
			013022626023000011 Ref. 0144192681 072					
			00072470013451196590					
			8846APR1202602134975320176					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
13/FEB	13/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		815.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1405					
13/FEB	13/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,611.09			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1409					
13/FEB	13/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		915.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1410					
13/FEB	13/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		589.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1406					
13/FEB	13/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1407					
13/FEB	13/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,594.93			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1411					
13/FEB	13/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1414					
13/FEB	13/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,600.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1416					
13/FEB	13/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,243.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1404					
13/FEB	13/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		460.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1408					
13/FEB	13/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,864.62			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1403					
13/FEB	13/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		59,094.50			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1412					
13/FEB	13/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,368.65			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1402					
13/FEB	13/FEB		Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.62	1,663,243.10	1,663,243.10
			Ref. COMP SPEI					
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		36,540.00			
			1702268FACTURA Ref. 0000638339 014					
			00014470655112275024					
			002601002602170000638339					
			INFOTRANS					
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		91,524.00			
			1702268FACTURA Ref. 0000638590 030					
			00030470900034836720					
			002601002602170000638590					
			MAKI MAK					
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		27,376.00			



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1702268FACTURA Ref. 0000638871 030 00030470900034836720 002601002602170000638871 MAKI MAK					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1702268FACTURA Ref. 0000639015 014 00014470655113722767 002601002602170000639015 RED ESTRATEGICA DE INSUMOS DE MEXICO SA		41,760.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1702268FACTURA Ref. 0000641353 014 00014470655113458361 002601002602170000641353 NAMOR CONSTRUCCIONES		162,400.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1417		3,323.16		1,300,319.94	1,300,319.94
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1802268FACTURA Ref. 0000834460 014 00014470655086844646 002601002602180000834460 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		250,000.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1802268FACTURA Ref. 0000834816 014 00014470655086844646 002601002602180000834816 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		104,379.83			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		276,255.00		669,685.11	669,685.11
19/FEB	19/FEB	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:6410008		183,876.00			
19/FEB	19/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01B2673GG029022605F9 CIE:1852698 Ref. GUIA:6412484		6,970.97			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		16,700.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		5,435.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		21,730.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		27,556.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1902268FACTURA Ref. 0000018829 002 00002501044606716183 002601002602190000018829 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		52,999.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		37,670.00			
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		30,015.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		32,400.00		254,333.14	254,333.14

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1902268FACTURA Ref. 0000023669 002 00002492048003311830 002601002602190000023669 JULIAN MARTINEZ GOZALES					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2002268FACTURA Ref. 0000292240 002 00002470701017451375 002601002602200000292240 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIIZACION		31,320.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445778794 DEV DEPOSITO ERRON Ref. 0078044037			276,255.00	499,268.14	499,268.14
21/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1577446824 Ref. 1420		7,100.00		492,168.14	499,268.14
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2402268T24F3A8 Ref. 0000760964 002 00002320650824713533 002601002602240000760964 TRACSA		34,373.34		457,794.80	457,794.80
25/FEB	25/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 76106872025063299 623906 BRIGADASIAC Ref. 3421610345 072			600,300.00	1,058,094.80	1,058,094.80
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00			
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26023000014 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			6,462.22		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027022626023000012 Ref. 0125898907 072 00072470013451196956 8846APR2202602275024899054 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			13,175.09		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027022626023000015 Ref. 0126187358 072 00072470013451196406 8846APR1202602275025113107 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,318,373.21		
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1422		1,000,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1423		500,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1437		312,600.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1436		158,400.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1425		222,500.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1426		2,250.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1428		35,314.88			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,024.43			



000159

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1429					
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,340.97			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1430					
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,473.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1431					
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,144.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1432					
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,110.70			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1433					
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		927.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1434					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOFIRME			2,336.91		
		026022626023000013 Ref. 0126951084 062					
		00062470001671227368					
		260227154534501871528313856412					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,628,535.40	2,759,692.05	2,759,692.05
		027022626023000017 Ref. 0127141133 072					
		00072470013451196590					
		8846APR2202602275025759572					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,563,096.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	63
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,544,460.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14