



MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
GASTO CORRIENTE 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO

MEXICO

CP 61880

000198

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 12

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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		2,128,962.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		36.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	31	155.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		140.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,759,692.05
Saldo de Operación Inicial		2,759,692.05
Depósitos / Abonos (+)	13	4,037,796.05
Retiros / Cargos (-)	86	4,793,350.83
Saldo Final (+)		2,004,137.27
Saldo de Operación Final		2,004,137.27
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.45		
02/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB26 AL 28FEB26		140.00			

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



000189

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		22.40			
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.15		
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.36	2,759,539.61	2,759,539.61
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		6,000.00		2,753,539.61	2,753,539.61
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0403268FACTURA Ref. 0000636106 072 00072225008698902888 002601002603040000636106 CIREPLAS DE MEXICO SA DE CV		33,629.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0403268FACTURA Ref. 0000637728 014 00014225655069240771 002601002603040000637728 CICA		33,147.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0403268FACTURA Ref. 0000637863 072 00072225012529357514 002601002603040000637863 ACAREC SA DE CV		13,224.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0403268FACTURA Ref. 0000638031 014 00014225655089599198 002601002603040000638031 CONSTRUPINO SA DE CV		145,696.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0403268FACTURA Ref. 0000638411 014 00014225655089593903 002601002603040000638411 CONSTRUCTORA APV SA DE CV		164,256.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0403268FACTURA Ref. 0000638839 072 00072225008667251832 002601002603040000638839 PROMOTORA ARISTA DE JEREZ SA DE CV		46,400.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0403268FACTURA Ref. 0000638990 072 00072225008667251832 002601002603040000638990 PROMOTORA ARISTA DE JEREZ SA DE CV		34,800.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0403268FACTURA Ref. 0000639155 014 00014225655089593110 002601002603040000639155 SACL SERVICIOS DE INTERMEDIACION SA DE C		37,700.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0403268FACTURA Ref. 0000639541 014		47,948.00			



000190

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00014225655089599198					
			002601002603040000639541					
			CONSTRUPINO SA DE CV					
04/MAR	04/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		23,200.00			
			0403268FACTURA Ref. 0000640241 072					
			00072225012476599506					
			002601002603040000640241					
			ASISTENCIA EMPRESARIAL MORTON SA DE CV					
04/MAR	04/MAR		P14 COMISION FEDERAL DE		8,093.00			
			REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:2787987					
04/MAR	04/MAR		P14 COMISION FEDERAL DE		33,264.00			
			REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:2789921					
04/MAR	04/MAR		P14 COMISION FEDERAL DE		163,308.00			
			REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:2791393					
04/MAR	04/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			171,698.72	2,140,573.33	2,140,573.33
			9559604B086011344 Ref. 0158192683 014					
			00014180655058726040					
			20260304400140HDDH0000495596040					
			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
05/MAR	05/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		406.00		2,140,167.33	2,140,167.33
			0503268FACTURA Ref. 0000905432 002					
			00002470702135731183					
			002601002603050000905432					
			URIEL CAMACHO AREVALO					
06/MAR	06/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		16,600.00			
			0112485141 Ref. 1418					
06/MAR	06/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,200.00		2,117,367.33	2,117,367.33
			0112485141 Ref. 1421					
10/MAR	10/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		16,700.00			
			FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
10/MAR	10/MAR		P14 COMISION FEDERAL DE		76,189.00		2,024,478.33	2,024,478.33
			REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:5661301					
11/MAR	11/MAR		P14 SEC DE FINANZAS Y AD		9,971.00			
			1913263 Ref. GUIA:6051039					
11/MAR	11/MAR		P14 SEC DE FINANZAS Y AD		10,492.00			
			1913263 Ref. GUIA:6070246					
11/MAR	11/MAR		P14 SEC DE FINANZAS Y AD		10,294.00			
			1913263 Ref. GUIA:6072569					
11/MAR	11/MAR		P14 SEC DE FINANZAS Y AD		12,032.00			
			1913263 Ref. GUIA:6074175					
11/MAR	11/MAR		P14 SEC DE FINANZAS Y AD		11,813.00			
			1913263 Ref. GUIA:6076433					
11/MAR	11/MAR		P14 SEC DE FINANZAS Y AD		12,541.00			
			1913263 Ref. GUIA:6077971					
11/MAR	11/MAR		P14 SEC DE FINANZAS Y AD		11,357.00			
			1913263 Ref. GUIA:6079575					
11/MAR	11/MAR		P14 SEC DE FINANZAS Y AD		11,069.00			
			1913263 Ref. GUIA:6081088					
11/MAR	11/MAR		P14 SEC DE FINANZAS Y AD		11,671.00			



000191

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1913263 Ref. GUIA:6082556					
11/MAR	11/MAR	P14 SEC DE FINANZAS Y AD		12,129.00			
		1913263 Ref. GUIA:6084354					
11/MAR	11/MAR	P14 SEC DE FINANZAS Y AD		11,867.00			
		1913263 Ref. GUIA:6086365					
11/MAR	11/MAR	P14 SEC DE FINANZAS Y AD		13,023.00			
		1913263 Ref. GUIA:6088690					
11/MAR	11/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,815.43		1,882,403.90	1,882,403.90
		REF:01B2673GG029032605F6 CIE:1852698 Ref. GUIA:6180768					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,197,009.29		
		013032626023000021 Ref. 0108541988 072					
		00072470013451196590					
		8846APR2202603135076147727					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,920.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,182.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,565.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,455.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,600.00		3,014,691.19	3,014,691.19
		1303268FACTURA Ref. 0000842371 002					
		00002492048003311830					
		002601002603130000842371					
		JULIAN MARTINEZ GOZALES					
17/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.10		
		Ref. COMP SPEI					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		161,660.61			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		138,598.39		2,654,432.29	2,654,432.29
		1703268FACTURA Ref. 0000244602 014					
		00014470655086844646					
		002601002603170000244602					
		GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		122,090.00			
		1803268FACTURA Ref. 0000387313 072					
		00072225002713444418					
		002601002603180000387313					
		CONSTRUPINO SA DE CV					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		102,660.00			
		1803268FACTURA Ref. 0000388203 072					
		00072225002713444418					
		002601002603180000388203					
		CONSTRUPINO SA DE CV					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		95,700.00			

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			1803268FACTURA Ref. 0000388537 072					
			00072225002713444418					
			002601002603180000388537					
			CONSTRUPINO SA DE CV					
18/MAR	18/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		135,488.00			
			1803268FACTURA Ref. 0000389876 014					
			00014225655089593903					
			002601002603180000389876					
			CONSTRUCTORA APV SA DE CV					
18/MAR	18/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		171,680.00			
			1803268FACTURA Ref. 0000396961 014					
			00014225655089593903					
			002601002603180000396961					
			CONSTRUCTORA APV SA DE CV					
18/MAR	18/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		68,382.00		1,958,432.29	1,958,432.29
			1803268FACTURA Ref. 0000398462 014					
			00014225655089593110					
			002601002603180000398462					
			SACL SERVICIOS DE INTERMEDIACION SA DE C					
20/MAR	20/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,000.00			
			2003268FACTURA Ref. 0000885134 002					
			00002528015376212107					
			002601002603200000885134					
			FERRETERIA EL PALMARCITO SA DE CV					
20/MAR	20/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		69,000.00		1,868,432.29	1,868,432.29
			2003268FACTURA Ref. 0000886220 002					
			00002528015376212107					
			002601002603200000886220					
			FERRETERIA EL PALMARCITO SA DE CV					
23/MAR	23/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,883.60			
			2303268FACTURA Ref. 0000188586 002					
			00002180750900071815					
			002601002603230000188586					
			TROFEOS LOBO SA DE CV					
23/MAR	23/MAR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,772.00			
			2303268FACTURA Ref. 0000190358 044					
			00044150215059601342					
			002601002603230000190358					
			ESTRAGO E COMMERCE GROUP SAS DE CV					
23/MAR	23/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,522.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1439					
23/MAR	23/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,595.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1440					
23/MAR	23/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		818.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1441					
23/MAR	23/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1442					
23/MAR	23/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,065.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1443					
23/MAR	23/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,124.99			



No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1444					
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1445		1,050.61			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1446		2,000.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1447		2,310.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1448		41,410.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1451		617.90			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1450		1,267.00			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1452		7,000.36			
23/MAR	23/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1449		7,015.01		1,779,980.82	1,779,980.82
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2403268UPP0088 Ref. 0000348929 030 00030470100097101014 002601002603240000348929 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		54,599.86		1,725,380.96	1,725,380.96
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2503268FACTURA Ref. 0000581947 014 00014470655086844646 002601002603250000581947 GASOLINERIA EL DIAMANTE SA DE CV		209,895.00		1,515,485.96	1,515,485.96
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2603268FACTURA Ref. 0000790678 014 00014320655113888243 002601002603260000790678 DAVID GARCIA PANDURO		5,588.32		1,509,897.64	1,509,897.64
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9561862B086017153 Ref. 0191459474 014 00014180655058726040 20260327400140HDH0000495618620 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			93,976.08	1,603,873.72	1,603,873.72
30/MAR	28/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	1,603,873.75	1,603,873.75
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3103268FACTURA Ref. 0000872000 127 00127528013031457595 002601002603310000872000 J SOCORRO CHAVEZ OROZCO		13,000.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00			
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26023000024 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,579.79		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			27,570.64		

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		031032626023000022 Ref. 0114679719 072					
		00072470013451196956					
		8846APR2202603315140236309					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,603,104.12		
		031032626023000026 Ref. 0115223983 072					
		00072470013451196590					
		8846APR1202603315140601507					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			938,745.07		
		031032626023000023 Ref. 0115242681 072					
		00072470013451196406					
		8846APR2202603315140614035					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			4,102.25		
		030032626023000025 Ref. 0115494407 062					
		00062470001671227368					
		260331131536501906412320325451					
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,000,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1464					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1453					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		500,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1465					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		312,600.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1466					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		230,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1467					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		770.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1454					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,747.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1455					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,225.48			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1456					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,793.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1457					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,577.02			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1458					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		28,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1460					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,640.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1461					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,470.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1462					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		35,522.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1463					
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,393.25		2,004,137.27	2,004,137.27
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1468					



000195

No. Cuenta	0120436682
No. Cliente	22806912

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,793,350.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	86
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,037,796.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13