BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
000181 **PAGINA 1 / 6**

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2026
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
No. de Cuenta	0126162916
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001261629164

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,520,965.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		26.19
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		547,793.43
Saldo de Operación Inicial		547,793.43
Depósitos / Abonos (+)	3	2,750,311.52
Retiros / Cargos (-)	8	2,168,781.30
Saldo Final (+)		1,129,323.65
Saldo de Operación Final		1,129,323.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			21.42		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030082626023000072 Ref. 0183752798 030			2,750,290.00	3,298,104.85	3,298,104.85

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

No. Cuenta	0126162916
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100095701018					
		BB3218140013212					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		228,659.79			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		741,666.87			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		213,229.12			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
04/AGO	04/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.10	2,114,549.17	2,114,549.17
		Ref. COMP SPEI					
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,080.00		2,070,469.17	2,070,469.17
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		155,068.89			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		250,748.20		1,664,652.08	1,664,652.08
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		357,158.96			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
19/AGO	19/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		178,169.47		1,129,323.65	1,129,323.65
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,168,781.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,750,311.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3