MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 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 | 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

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 874,959.38 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 7.53 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 8 | 40.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 25.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 550,665.24 |
| Saldo de Operación Inicial | | 550,665.24 |
| Depósitos / Abonos (+) | 6 | 1,158,957.03 |
| Retiros / Cargos (-) | 26 | 1,245,153.61 |
| Saldo Final (+) | | 464,468.66 |
| Saldo de Operación Final | | 464,468.66 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes anual | GAT Nominal Antes de Impuestos | GAT Real Antes de Impuestos | Total de comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 32.79 | | |
| 03/AGO | 01/AGO | CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUL26 AL 31JUL26 | | 25.00 | | | |

**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

0000187

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0126162894 |
| No. Cliente | 22806912 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/AGO | 01/AGO | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 4.00 | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53 | | 83,250.00 | | | |
| 03/AGO | 03/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 57 | | 4,027.00 | | 463,392.03 | 463,392.03 |
| 04/AGO | 04/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772 | | 32,484.64 | | | |
| 04/AGO | 04/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772 | | 19,325.60 | | | |
| 04/AGO | 04/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1123582949 reembolso 1 Ref. 0043696395 | | | 19,325.60 | 430,907.39 | 430,907.39 |
| 05/AGO | 05/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1123582949 devolucion Ref. 0049265221 | | | 18,000.00 | | |
| 05/AGO | 05/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1123582949 devolucion Ref. 0011498588 | | | 14,464.64 | | |
| 05/AGO | 05/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0508268FACTURA Ref. 0000644958 072 00072470012970901652 00260100260805000644958 JUAN PABLO LUPERCIO ORTEGA | | 32,484.64 | | | |
| 05/AGO | 05/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0508268FACTURA Ref. 0000645195 072 00072470012970901652 00260100260805000645195 JUAN PABLO LUPERCIO ORTEGA | | 19,325.60 | | | |
| 05/AGO | 05/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1123582949 devolucion Ref. 0083542757 | | | 20.00 | | |
| 05/AGO | 05/AGO | T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005082626023000073 Ref. 0196938117 030 00030470100095501014 BB4009401013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | 1,107,114.00 | 1,518,695.79 | 1,518,695.79 |
| 07/AGO | 07/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772 | | 54,636.00 | | | |
| 07/AGO | 07/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772 | | 40,600.00 | | | |
| 07/AGO | 07/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772 | | 75,400.00 | | | |
| 07/AGO | 07/AGO | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0708268FACTURA Ref. 0000124983 014 00014470655113722767 00260100260807000124983 RED ESTRATEGICA DE INSUMOS DE MEXICO SA | | 61,364.00 | | 1,286,695.79 | 1,286,695.79 |
| 11/AGO | 11/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772 | | 38,955.09 | | 1,247,740.70 | 1,247,740.70 |
| 12/AGO | 12/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772 | | 48,774.00 | | | |
| 12/AGO | 12/AGO | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 9,000.00 | | 1,189,966.70 | 1,189,966.70 |

0000188

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0126162894 |
| No. Cliente | 22806912 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1208268FACTURA Ref. 0000890029 072<br>00072580013657137104<br>00260100260812000089002 9<br>JUAN MONRROY CHAVEZ | | | | |
| 18/AGO | 18/AGO | P14 COMISION FEDERAL DE<br>REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:1415890 | 172,384.00 | | | |
| 18/AGO | 18/AGO | P14 CFE SUMINISTRADOR DE<br>REF:01B2673GG029082605F9 CIE:1852698 Ref. GUIA:1419971 | 7,640.40 | | | |
| 18/AGO | 18/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772 | 286,920.40 | | | |
| 18/AGO | 18/AGO | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772 | 14,205.68 | | 708,816.22 | 708,816.22 |
| 21/AGO | 21/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 61 | 60,000.00 | | | |
| 21/AGO | 21/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 59 | 42,000.00 | | | |
| 21/AGO | 21/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 60 | 10,269.16 | | 596,547.06 | 596,547.06 |
| 31/AGO | 31/AGO | T17 SPEI ENVIADO AFIRME<br>3108268FACTURA Ref. 0000612438 062<br>00062470001871209348<br>00260100260831000061243 8<br>MARTHA MURILLO FERNANDEZ | 6,078.40 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 64 | 24,000.00 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 62 | 60,000.00 | | | |
| 31/AGO | 31/AGO | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 63 | 42,000.00 | | 464,468.66 | 464,468.66 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,245,153.61 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 26 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,158,957.03 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 6 |