BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

002152

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

Periodo	DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
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		1,903,660.85
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		32.79
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		45.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,607,689.37
Saldo de Operación Inicial		1,607,689.37
Depósitos / Abonos (+)	3	1,107,147.09
Retiros / Cargos (-)	24	2,164,171.22
Saldo Final (+)		550,665.24
Saldo de Operación Final		550,665.24
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
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			33.00		
01/JUL	01/JUL	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01JUN26 AL 30JUN26		45.00			

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

No. Cuenta	0126162894
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		7.20		1,607,670.17	1,607,670.17
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030072626023000063 Ref. 0197405677 030 00030470100095501014 BB3890933013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,107,114.00		
03/JUL	03/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMPENSACION DE			0.09	2,714,784.26	2,714,784.26
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		2,258.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		40,100.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		30,178.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1007268FACTURA Ref. 0000746252 002 00002501044606716183 002601002607100000746252 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		20,167.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1007268FACTURA Ref. 0000751765 072 00072580013657137104 002601002607100000751765 JUAN MONRROY CHAVEZ		15,000.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		14,967.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		28,400.00		2,563,714.26	2,563,714.26
13/JUL	13/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:4129749		172,349.00			
13/JUL	13/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01B2673GG029072605F2 CIE:1852698 Ref. GUIA:4132811		4,512.02		2,386,853.24	2,386,853.24
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		23,200.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1607268FACTURA Ref. 0000007658 072 00072470012970901652 002601002607160000007658 JUAN PABLO LUPERCIO ORTEGA		31,552.00		2,332,101.24	2,332,101.24
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		68,846.00		2,263,255.24	2,263,255.24
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		555,750.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCREA 2207268FACTURA Ref. 0000935093 152 00152225120000274038 002601002607220000935093 CONSTRUCTORA SERGANI SA DE CV		145,000.00			

0000154

No. Cuenta	0126162894
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO FONDEADORA 2207268FACTURA Ref. 0000939347 699 00699180600007996592 00260100260722000093934 7 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA PUNTO OCHO		87,000.00		1,475,505.24	1,475,505.24
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		689,150.00		786,355.24	786,355.24
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2407268FACTURA Ref. 0000352366 072 00072470012970901652 00260100260724000035236 6 JUAN PABLO LUPERCIO ORTEGA		40,020.00		746,335.24	746,335.24
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2707268FACTURA Ref. 0000654055 002 00002470700133571350 00260100260727000065405 5 JOSE ALBERTO VELAZQUEZ		4,420.00		741,915.24	741,915.24
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		24,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		42,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 56		42,000.00			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		83,250.00		550,665.24	550,665.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,164,171.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	24
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,107,147.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3