BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

0000031

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAEISPUM 2025
PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
MEXICO CP 61880

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0124546423
No. de Cliente	22806912
R.F.C	MCM850101US5
No. Cuenta CLABE	012470001245464235

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		115,609.08
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.96
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	1,065,167.14
Retiros / Cargos (-)	3	1,037,896.53
Saldo Final (+)		27,270.61
Saldo de Operación Final		27,270.61
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			3.83	3.83	3.83
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26022000334BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			626,041.56		

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

0009332

No. Cuenta	0124546423
No. Cliente	22806912

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26022000335BMRCASH	Ref. REFBNTC00350311		439,121.75	1,065,167.14	1,065,167.14
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH	Ref. REFBNTC00873772	441,451.36			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH	Ref. REFBNTC00873772	310,361.21			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH	Ref. REFBNTC00873772	286,083.96		27,270.61	27,270.61

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,037,896.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,065,167.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3