BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FAISM 2026
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	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		1,037,956.07
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.30
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		1,129,323.65
Saldo de Operación Inicial		1,129,323.65
Depósitos / Abonos (+)	3	2,750,737.19
Retiros / Cargos (-)	8	3,879,639.84
Saldo Final (+)		421.00
Saldo de Operación Final		421.00
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			26.19		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001092626023000083 Ref. 0167193810 030			2,750,290.00	3,879,639.84	3,879,639.84

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					
		BB3298616013212					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		531,549.69			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		231,329.31			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		422,998.39		2,693,762.45	2,693,762.45
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,448,611.09		1,245,151.36	1,245,151.36
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
10/SEP	10/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,080.00		1,201,071.36	1,201,071.36
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		170,553.59			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		504,187.52			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		526,330.25			
		FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772					
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			421.00	421.00	421.00
		024092626023000091 Ref. 0109800655 030					
		00030470100095701018					
		BB3355340013212					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,879,639.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,750,737.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3