BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
0091123 **PAGINA 1 / 6**

MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH
FORTAMUN 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	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		1,217,481.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		40.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		464,468.66
Saldo de Operación Inicial		464,468.66
Depósitos / Abonos (+)	3	1,107,441.53
Retiros / Cargos (-)	11	621,105.37
Saldo Final (+)		950,804.82
Saldo de Operación Final		950,804.82
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			7.53		
01/SEP	01/SEP	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01AGO26 AL 31AGO26		40.00			

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/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		6.40		464,429.79	464,429.79
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 003092626023000085 Ref. 0179451405 030 00030470100095501014 BB4123656013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,107,114.00	1,571,543.79	1,571,543.79
07/SEP	07/SEP	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2673G02906 CIE:1412019 Ref. GUIA:0659256		171,064.00			
07/SEP	07/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01B2673GG029092605F6 CIE:1852698 Ref. GUIA:0660940		3,467.01		1,397,012.78	1,397,012.78
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		34,840.00		1,362,172.78	1,362,172.78
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1009268FACTURA Ref. 0000587355 002 00002501044606716183 002601002609100000587355 ANTONIO VALENTIN VILLANUEVA GONZALES		37,562.00			
10/SEP	10/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1009268FACTURA Ref. 0000684470 002 00002492048003311830 002601002609100000684470 JULIAN MARTINEZ GOZALES		6,000.00		1,318,610.78	1,318,610.78
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00873772		165,625.96		1,152,984.82	1,152,984.82
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 024092626023000089 Ref. 0109796171 030 00030470100095501014 BB4198057013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			320.00	1,153,304.82	1,153,304.82
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 66		56,000.00			
25/SEP	25/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 65		73,250.00		1,024,054.82	1,024,054.82
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 67		73,250.00		950,804.82	950,804.82

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	621,105.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,107,441.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3