



000031

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6MUNICIPIO DE TANCOCO
PARTICIPACIONES 2023
ENRIQUE C REBSAMEN 22
TANCOCO
MEXICO CP 92540

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026 |
| Fecha de Corte | 31/01/2026 |
| No. de Cuenta | 0119721525 |
| No. de Cliente | B9526091 |
| R.F.C | MTA8501016G6 |
| No. Cuenta CLABE | 012840001197215256 |

DOMICILIO FISCAL
ENRIQUE C REBSAMEN 22
TANCOCO
TANCOCO VER CP 92540SUCURSAL : 7714 GOBIERNO XALAPA
DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS ME
PLAZA: XALAPA
TELEFONO: 8420364

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | | |
|-------------------------|----------|---------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 192.99 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| 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 | | 660.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | | |
|--------------------------------------|---|--------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 859.80 |
| Saldo de Operación Inicial | | 859.80 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.01 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 | 765.60 |
| Saldo Final (+) | | 94.21 |
| Saldo de Operación Final | | 94.21 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| N/A | N/A | N/A | Antes de Impuestos | | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/ENE | 01/ENE | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.01 | 859.81 | 859.81 |
| 05/ENE | 05/ENE | W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2025 Ref. 658634 | | 660.00 | | | |

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
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119721525 |
| No. Cliente | B9526091 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 05/ENE | 05/ENE | W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2025 Ref. 658634 | | 105.60 | | 94.21 | -94.21 |

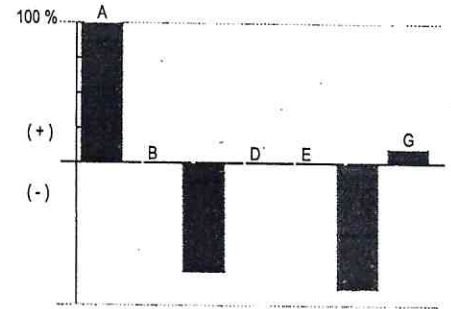
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 765.60 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.01 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|-------------|------------|
| Nó. Cuenta | 0119721525 |
| Nó. Cliente | B9526091 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 859.80 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.01 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | -660.00 | -76.76% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -765.60 | -89.04% | F |
| Saldo Final | 94.21 | 10.95% | G |



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>