



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

MUNICIPIO DE TANCOCO  
ENRIQUE C REBSAMEN 22  
TANCOCO  
TANCOCO  
VER MEXICO CP 92540

FAISMUN 2025

DOMICILIO FISCAL  
ENRIQUE C REBSAMEN 22  
TANCOCO  
TANCOCO VER CP 92540

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026 |
| Fecha de Corte   | 31/03/2026                   |
| No. de Cuenta    | 0124065123                   |
| No. de Cliente   | B9526091                     |
| R.F.C            | MTA8501016G6                 |
| No. Cuenta CLABE | 012840001240651233           |

SUCURSAL : 7714 GOBIERNO XALAPA  
DIRECCION: AV. LAZARO CARDENAS 1 COL. JARDINES DE LAS ANIMAS ME  
PLAZA: XALAPA  
TELEFONO: 8420364

Información Financiera

| Rendimiento             |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio          |          | 24,893.17    |
| Días del Periodo        |          | 31           |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>%</b> | <b>0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable |          | 0.00         |
| Intereses a Favor (+)   |          | 0.21         |
| 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         |
| <b>Total Comisiones</b> |          | <b>0.00</b>  |
| Cargos Objetados        | 0        | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0        | 0.00         |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                       |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial         |   | 24,892.98 |
| Saldo de Operación Inicial           |   | 24,892.98 |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 | 0.19      |
| Retiros / Cargos (-)                 | 0 | 0.00      |
| Saldo Final (+)                      |   | 24,893.17 |
| Saldo de Operación Final             |   | 24,893.17 |
| 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/MAR | 01/MAR | C19 INTERESES GANADOS |            |        | 0.19   | 24,893.17 | 24,893.17   |

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0124065123 |
| No. Cliente | B9526091   |

**Total de Movimientos**

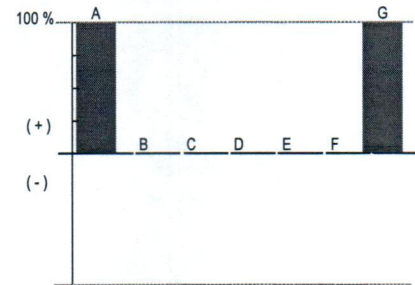
|                      |      |                          |   |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.19 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0124065123 |
| No. Cliente | B9526091   |

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto               | Cantidad  | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-----------|------------|---------|
| Saldo Inicial          | 24,892.98 | 99.99%     | A       |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.19      | 0.00%      | B       |
| Comisiones (-)         | 0.00      | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)  | 0.21      | 0.00%      | D       |
| Retiros efectivo (-)   | 0.00      | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)       | 0.00      | 0.00%      | F       |
| Saldo Final            | 24,893.17 | 100.00%    | 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>