



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

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

HIDROCARBUROS TERRESTRES 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	0124065271
No. de Cliente	B9526091
R.F.C	MTA8501016G6
No. Cuenta CLABE	012840001240652711

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		220,231.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.90
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		140,247.22
Saldo de Operación Inicial		140,247.22
Depósitos / Abonos (+)	2	107,804.09
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		248,051.31
Saldo de Operación Final		248,051.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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			1.09	140,248.31	140,248.31
09/MAR	09/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REEMBOLSO DE PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00658634			107,803.00	248,051.31	248,051.31

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.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0124065271
No. Cliente	B9526091

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	107,804.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2