BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
RECURSOS PROPIOS 2025
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124225619
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001242256190

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES. MIC CP 59140

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		267,302.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	51	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		82,517.3
Saldo de Operación Inicial		82,517.3
Depósitos / Abonos (+)	56	1,501,205.2
Retiros / Cargos (-)	10	1,232,515.0
Saldo Final (+)		351,207.5
Saldo de Operación Final		351,207.5
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisione
			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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			3.27		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38429/08/25			380.00		

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

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B638455

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38501/09/25			6,280.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 386/09/2025			1,090.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 387/09/2025			22,498.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 388/09/2025			769.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 389/09/2025			4,854.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 390/09/2025			3,587.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 391/09/2025			1,880.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 392/09/2025			609.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 393/09/2025			1,017.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 394/09/2025			1,163.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 395/09/2025			3,154.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 396/09/2025			4,121.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 397/09/2025			3,841.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 398/09/2025			214.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 399/09/2025			39,418.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 400/09/2025			3,691.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 401/09/2025			5,489.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 402/06/2025			36,395.00		
01/OCT	01/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 403/09/2025			1,600.00	224,570.58	224,570.58
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETORNO PRESTAMO 1 NOMINA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			600,000.00	824,570.58	824,570.58
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000745P2MUJERES0745 Ref. 0000387901 030 00030470900044298620 00260100251006000387901 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOA		195.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000749P3LACTANTES0749 Ref. 0000392812 030		530.00			

BBVA

No. Cuenta	012422561
No. Cliente	B638455

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470900044298620					
		00260100251006000392812					
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOA					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		890.00			
		0000747P4INFANTES0747 Ref. 0000393292 030					
		00030470900044298620					
		00260100251006000393292					
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOA					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		940.00			
		0000741P6CONDISCAPACIDAD0741 Ref. 0000394320 030					
		00030470900044298620					
		00260100251006000394320					
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOA					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		5,440.00			
		0000746P5ADULTOS0746 Ref. 0000395750 030					
		00030470900044298620					
		00260100251006000395750					
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOA					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		22,120.00			
		0000740P1DESAYUNOS0740 Ref. 0000396562 030					
		00030470900044298620					
		00260100251006000396562					
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOA					
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,400.00		792,055.58	792,055.58
		0000740P7ESPACIOS0740 Ref. 0000397057 030					
		00030470900044298620					
		00260100251006000397057					
		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOA					
07/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		600,000.00		192,055.58	192,055.58
		PAGO DE FACTURAS MES OCTUBRE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00801852					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			195.00		
		Ref. 4138/AGO/25					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			530.00		
		Ref. 4148/AGO/25					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			890.00		
		Ref. 4158/AGO/25					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			940.00		
		Ref. 4168/AGO/25					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,440.00		
		Ref. 4178/AGO/25					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,400.00		
		Ref. 4188/AGO/25					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,923.00		
		Ref. 4191/OCT/25					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,429.00		
		Ref. 4202/OCT/25					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,709.00		
		Ref. 4213/OCT/25					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,073.00		

BBVA

No. Cuenta	012422561
No. Cliente	B638455

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 4226/OCT/25					
08/OCT	08/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4237/OCT/25			4,175.00	222,759.58	222,759.58
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42408/10/25			4,226.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 425/10/2025			581.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 426/10/2025			32,988.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 427/10/2025			11,255.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 428/10/2025			2,914.00		
16/OCT	16/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 429/10/2025			3,974.00	278,697.58	278,697.58
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE FACTURAS PENDIENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		200,000.00		78,697.58	78,697.58
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4314-SEP-25			195.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4324-SEP-25			530.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4334-SEP-25			890.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4344-SEP-25			940.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4354-SEP-25			5,440.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4364-SEP-25			22,120.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4374-SEP-25			2,400.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4386-OCT-25			360.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4397-OCT-25			4,564.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4400-OCT-25			14,712.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4411-OCT-25			669.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4422-OCT-25			4,764.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4433-OCT-25			204.00		
27/OCT	27/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4444-OCT-25			2,542.00	139,027.58	139,027.58
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0037617VAL.ASEG. OP 25237617 Ref. 0133211947 646			0.01		

BBVA

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B638455

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00646180155000000006 OTP25237617 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0291025QUALITAS25237617 Ref. 0134851882 646 00646180155000000006 QUALITAS25237617 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV			12,180.00	151,207.59	151,207.59
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETORNO PRESTAMO NOMINA 1 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			600,000.00		
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION POR EQUIVOCACION BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		400,000.00		351,207.59	351,207.59

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,232,515.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,501,205.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	56