BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO GENERAL 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	0124225716
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001242257160

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		407,851.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	95.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		691.58
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,495,203.7
Saldo de Operación Inicial		1,495,203.7
Depósitos / Abonos (+)	14	3,163,246.9
Retiros / Cargos (-)	69	3,639,809.8
Saldo Final (+)		1,018,640.8
Saldo de Operación Final		1,018,640.8
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			2.54		
01/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		35.00			

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

BBVA

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.60			
01/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
01/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 93		2,900.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 94		5,500.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 95		10,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 96		62,800.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 97		527,272.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 92		8,654.30			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		4,500.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		4,000.00			
01/OCT	01/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 98		27,379.01		842,160.43	842,160.43
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 801852		241.58			
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 801852		38.65			
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2025 Ref. 801852		415.00			
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 801852		66.40			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS AGROINSUMOS OFICIALIA MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		10,395.33		831,003.47	831,003.47
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETORNO PRESTAMO 1 NOMINA SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		600,000.00		231,003.47	231,003.47
06/OCT	06/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1636332		207,269.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0610258DOBLE RODADO ASEO PUBLICO Ref. 0000399237 002 00002494700372235983 00260100251007000039923 7 JOSE LUIS TEJEDA MENDOZA		19,720.00		4,014.47	4,014.47
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007102525023000104 Ref. 0114695990 072 00072470012971471356 8846APR220251007452833270 6			125,342.00		

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

BBVA

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
07/OCT	07/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE FACTURAS MES OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		600,000.00	729,356.47	729,356.47
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 99	49,452.23		679,904.24	679,904.24
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIEBMRCASH Ref. REFBNTC00801852	6,351.00			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO REFAC REPARACION CV BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	20,402.60			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTO DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	2,325.00			
09/OCT	09/OCT	P14 TELMEX REF:00000000038153600095 CIE:0035241 Ref. GUIA:3077980	1,093.00			
09/OCT	09/OCT	P14 TELMEX REF:00000000038153604409 CIE:0035241 Ref. GUIA:3140376	816.00			
09/OCT	09/OCT	P14 TELMEX REF:00000000038153600864 CIE:0035241 Ref. GUIA:3142426	399.00		648,517.64	648,517.64
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 100	8,300.00			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS HECHURA DE PUERTA TELESECU BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	5,200.01			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS MAQ MULTIFUNCIONAL AGO Y SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	4,388.55			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1010258REPOSICION DE GASTOS FACTURAS Ref. 0000299124 127 00004027665842003023 00260100251013000029912 4 SARAI ARCEO MANZO	4,391.97		626,237.11	626,237.11
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1410258PLQTC COJUMATLAN Ref. 0000737463 062 00062470001671221597 00260100251014000073746 3 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	15,800.00		610,437.11	610,437.11
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1510258REPARACIONES DE HERRERIA Ref. 0000015837 002 00005204166212694899 00260100251015000001583 7 LUIS ENRIQUE SANDOVAL TORRES	6,148.00			
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0005955REPARACION DE VARIOS VEHICULOS Ref. 0000021729 137 00004169161469167497 00260100251015000002172 9 LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ	13,352.00			
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015102525023000106 Ref. 0158798983 072		652,073.65		

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

BBVA

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072470012971472478 8846APR220251015455479956O GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1510258SERVICIOS 1ERA QUINCENA OCT Ref. 0000170599 014 00014320605409719403 00260100251015000017059 9 SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO	5,925.00			
15/OCT	15/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.05	1,237,085.81	1,237,085.81
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 106	1,900.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 101	2,204.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 102	14,700.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 103	530,352.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 104	62,800.00			
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 105	4,709.60		620,420.21	620,420.21
17/OCT	17/OCT	P14 SAT REF:042573L3460047625400 CIE:0844985 Ref. GUIA:7262398	164,628.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 17102583204009511014762424 8 Ref. 0000770003 014 00014470655021164349 00260100251020000077000 3 SECRETARIA DE FINANZAS	41,720.00			
17/OCT	17/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:7268799	18,784.00			
17/OCT	17/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG07410258 CIE:1852698 Ref. GUIA:7272406	2,460.42			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GENERAL 22 SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	41,856.92			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GENERAL 29 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	41,433.42			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GENERAL 30 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	17,437.91			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GENERAL 06 OTC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	23,164.15			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GENERAL 13 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	44,707.54		224,227.85	224,227.85
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE FACTURAS PENDIENTES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		200,000.00		
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS RECUPERACION IMAGEN URBANA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	29,000.00			

BBVA

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001077ADMINISTRATIVA MES DE SEPTIEMB Ref. 0000953488 002 00002320700509007870 00260100251020000953488 JJCR Y ASOCIADOS		23,200.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001078JURIDICA MES DE SEPTIEMBRE Ref. 0000954228 002 00002320700509007870 00260100251020000954228 JJCR Y ASOCIADOS		29,000.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001079FISCAL Y CONTABLE MES DE SEPTI Ref. 0000954727 002 00002320700509007870 00260100251020000954727 JJCR Y ASOCIADOS		25,520.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2010258CAMION VOLTEO Ref. 0000955262 044 00044320256011166342 00260100251020000955262 GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE		20,300.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2010258ELABORACION DE GRADAS CANCHA 3 Ref. 0000955649 044 00044320256011166342 00260100251020000955649 GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE		46,400.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2010258ELABORACION DE JARDINERAS MADE Ref. 0000956037 044 00044320256011166342 00260100251020000956037 GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE		34,800.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0019248PTR DIFERENTES CALIBRES Ref. 0000964048 072 00072512006166291781 00260100251020000964048 FABIOLA GUDINO ANAYA		6,546.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2010258CONSULTAS ABRIL JUNIO Y AGOSTO Ref. 0000968938 021 00021512040680131350 00260100251021000968938 JUAN PABLO RAMIREZ GALVEZ		12,000.00		197,461.85	197,461.85
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FOCOS LED JAC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		2,050.00		195,411.85	195,411.85
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2310258SINDICATURA NOTARIO ZAMORA Ref. 0000351994 127 00004027665842003023 00260100251023000351994 SARAI ARCEO MANZO		620.60		194,791.25	194,791.25
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2410258MATERIALES HERRAMIENTAS E INSU Ref. 0000839007 002		27,515.03			

000109

BBVA

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002512031909242961 00260100251024000839007 J JESUS MANZO DIAZ				
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2410258ARRENDAMIENTO SISTE CONTABLE 1 Ref. 0000846401 002 00002470701017451375 00260100251024000846401 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION	27,840.00		139,436.22	139,436.22
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 108	49,826.02			
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 107	2,668.00		86,942.20	86,942.20
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000107 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311		2,101.92		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03110252502300108 Ref. 0148153580 072 00072470012971474706 8846APR1202510314608661840 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		6,423.25		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03110252502300111 Ref. 0148191871 072 00072470012971472478 8846APR2202510314608686676 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		794,658.99		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03110252502300110 Ref. 0148239840 072 00072470012971471990 8846APR2202510314608718625 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		381,375.55		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 03110252502300109 Ref. 0148405717 062 00062470001671211361 25103114004550125449629029566 8 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		1,268.94		
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETORNO PRESTAMO NOMINA 1 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	600,000.00			
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION POR EQUIVOCACION BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		400,000.00		
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION Y SERVICIOS PILOT BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	12,498.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO CAJA POP MEX 3110258MATERIALES Y EQUIPO PARA BAÑOS Ref. 0000412096 677	17,282.03			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PREPA UNI MES DE AGO SEP OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	12,500.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3110258SERVICIOS 2DA QUINCENA OCTUBRE Ref. 0000416128 014	11,850.00		1,018,640.82	1,018,640.82

No. Cuenta	0124225716
No. Cliente	B6384553

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,639,809.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	69
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,163,246.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14