BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO III 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	0124164636
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001241646361

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		4,554,352.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		78.44
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,887,672.72
Saldo de Operación Inicial		3,887,672.72
Depósitos / Abonos (+)	2	1,039,741.79
Retiros / Cargos (-)	1	373,062.09
Saldo Final (+)		4,554,352.42
Saldo de Operación Final		4,554,352.42
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real Antes de Impuestos	Total de comisiones
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			64.79		
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000933PAVIMEN ASFALTICA CALLE MELCHO Ref. 0000448286 002		373,062.09			

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

068118

BBVA

No. Cuenta	0124164636
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002512700770322134					
		00260100251001000448286					
		RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ LOPEZ					
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			1,039,677.00	4,554,352.42	4,554,352.42
		00110252502300010 2 Ref. 0182134936 030					
		00030470100089701011					
		BB2741019013216					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	373,062.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,039,741.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000119