BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO IV 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	0124164628
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001241646280

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		283,546.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	30.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		393.04
Saldo de Operación Inicial		393.04
Depósitos / Abonos (+)	2	869,976.35
Retiros / Cargos (-)	27	755,785.59
Saldo Final (+)		114,583.80
Saldo de Operación Final		114,583.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

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			2.35		
01/OCT	01/OCT	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01SEP25 AL 30SEP25		15.00			

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

000122

BBVA

No. Cuenta	0124164628
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%		2.40		377.99	377.99
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 007102525023000103 Ref. 0114631868 030 00030470100089501017 BB2758452013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			869,974.00		
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0006580HOSPEDAJE PROTECCION CIVIL SEP Ref. 0000495425 002 00002361019556304988 00260100251007000049542 5 ENRIQUE RIVAS GALVAN		11,600.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS BOX Y KICK BOXING 2 QUINC SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		11,477.29			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0008240MANTENIMIENTO AMBULANCIA Ref. 0000510011 036 00036320500683948241 00260100251007000051001 1 COMERCIALIZACION TRANSPORTACION Y COMPRA		22,040.00		825,234.70	825,234.70
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		4,250.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		4,584.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		35,000.00			
08/OCT	08/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		165,682.00		615,718.70	615,718.70
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1010258MEDICAMENTOS MATERIALES PARA P Ref. 0000294376 127 00127180016257045265 00260100251010000029437 6 CLAUDIA ALEJANDRA MANZO ROMAN		6,693.50		609,025.20	609,025.20
16/OCT	16/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		153,055.00		455,970.20	455,970.20
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS BOX Y KICK BOXING 1RA QUIN OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		13,390.18			
17/OCT	17/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2771G07400 CIE:1412094 Ref. GUIA:7257601		93,390.00			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FORTALECIMIENTO 22 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		19,805.30			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FORTALECIMIENTO 29 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		26,036.17			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FORTALECIMIENTO 30 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		6,649.58			
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FORTALECIMIENTO 06 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		19,747.89			

BBVA

No. Cuenta	0124164628
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FORTALECIMIENTO 13 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		24,544.28		252,406.80	252,406.80
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2010258MES DE SEPTIEMBRE SP Y PC Ref. 0000951863 014 00014320606318519984 00260100251020000951863 ANDREA BERENICE GONZALEZ VALDIVIA		10,150.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANSI 2010258MATERIAL CEMENTANTE Ref. 0000952709 060 00060320000991561802 00260100251020000952709 GABRIEL GALINDO TORRES		46,400.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002552COOPER ATTR AMBULANCIA Ref. 0000966217 002 00002494700372235983 00260100251020000966217 JOSE LUIS TEJEDA MENDOZA		18,096.00		177,760.80	177,760.80
27/OCT	27/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		7,497.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001174MANTENIMIENTO PATRULLA Ref. 0000060037 030 00030320900040447266 00260100251027000060037 INNOVA COMPLETE ASISTENCE		11,600.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001175SERVICIO AJUSTE CALIBRACION PA Ref. 0000060561 030 00030320900040447266 00260100251027000060561 INNOVA COMPLETE ASISTENCE		11,020.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001176MANTENIMIENTO AMBULANCIA Ref. 0000060925 030 00030320900040447266 00260100251027000060925 INNOVA COMPLETE ASISTENCE		12,876.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001177REVISION SISTEMA ELECTRICO PAT Ref. 0000061180 030 00030320900040447266 00260100251027000061180 INNOVA COMPLETE ASISTENCE		8,584.00		126,183.80	126,183.80
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3110258PROTECCION CIVIL MES OCTUBRE Ref. 0000415663 002		11,600.00		114,583.80	114,583.80

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	755,785.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	869,976.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2