BBVA

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO GENERAL 2025
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/202
Fecha de Corte	30/11/202
No. de Cuenta	012422571
No. de Cliente	B638455
R.F.C	MRM850101TS
No. Cuenta CLABE	01247000124225716

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		371,398.42
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.09
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	65.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		768.67
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,018,640.
Saldo de Operación Inicial		1,018,640.
Depósitos / Abonos (+)	12	2,551,031.
Retiros / Cargos (-)	24	2,125,684.
Saldo Final (+)		1,443,987.
Saldo de Operación Final		1,443,987.
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 comision
			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
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			3.51		
03/NOV	01/NOV	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01OCT25 AL 31OCT25		95.00			

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	01242257
No. Cliente	B63845

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
03/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		15.20			
03/NOV	01/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.20		
03/NOV	01/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 113		8,700.00			
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETORNO DE PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		600,000.00		409,834.38	409,834.3
06/NOV	06/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 2DA OCTUBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			220,000.00		
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 111		11,760.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 114		24,700.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 115		3,800.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 110		61,200.00			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 109		519,058.00		9,316.38	9,316.3
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007112525023000114 Ref. 0189814845 072 00072470012971471356 8846APR120251107463491592 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			4,133.00	13,449.38	13,449.3
10/NOV	10/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 801852		258.67			
10/NOV	10/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 801852		41.38			
10/NOV	10/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2025 Ref. 801852		415.00			
10/NOV	10/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 801852		66.40		12,667.93	12,667.9
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014112525023000117 Ref. 0128303630 072 00072470012971472478 8846APR120251114465860298 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			705,686.00	718,353.93	718,353.9
17/NOV	18/NOV	P14 SAT REF:04257ORI320047912464 CIE:0844985 Ref. GUIA:0863556		162,397.00			
17/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 17112583204173764014792822 3 Ref. 0000295795 014 00014470655021164349 00260100251118000029579 5 SECRETARIA DE FINANZAS		40,835.00			
17/NOV	18/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01F60B2771GG07411255 CIE:1852698 Ref. GUIA:0868074		8,085.02			

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	01242257
No. Cliente	B63845

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓ
17/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOMINA 1ERA OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			200,000.00	707,036.91	718,353.9
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 117		519,811.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 118		67,050.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 119		26,800.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 120		13,500.00			
18/NOV	18/NOV	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1697049		117.00		79,758.91	79,758.9
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 123		2,992.80			
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 122		4,814.00			
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 121		49,173.49		22,778.62	22,778.6
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25023000118 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			952.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028112525023000120 Ref. 0107251635 072 00072470012971474706 8846APR220251128470650955 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			6,423.51		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028112525023000121 Ref. 0107278695 072 00072470012971471990 8846APR120251128470652660 0 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			446,988.09		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 028112525023001 19 Ref. 0108256383 062 00062470001671211361 25112815303050129486629561 0657 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			1,493.54		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028112525023000125 Ref. 0108850549 072 00072470012971472478 8846APR120251128470761033 6 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			965,351.26	1,443,987.02	1,443,987.0

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,125,684.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,551,031.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000145