BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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		3,701,911.81
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		61.70
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		4,554,352.42
Saldo de Operación Inicial		4,554,352.42
Depósitos / Abonos (+)	2	1,039,751.44
Retiros / Cargos (-)	4	3,047,541.44
Saldo Final (+)		2,546,562.42
Saldo de Operación Final		2,546,562.42
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
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			78.44		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 003112525023000113 Ref. 0165032688 030			1,039,673.00	5,594,103.86	5,594,103.86

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

000150

BBVA

No. Cuenta	0124164636
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030470100089701011 BB2868700013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000938ESTIMACION 1 DRENAJE CALLE AMA Ref. 0000640065 002 00002512700770322134 00260100251107000064065 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ LOPEZ	1,128,912.93		4,465,190.93	4,465,190.93
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1111258FINIQUITO CONST DRENAJE CALLE Ref. 0000064563 072 00072512010337749265 00260100251111000064563 OCCIMICH CONSTRUCCIONES	1,065,368.28		3,399,822.65	3,399,822.65
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1911258FINIQUITO ELECTRIFICACION PANE Ref. 0000656113 062 00062470001861599932 00260100251119000065611 3 PARLY CONSTRUCCION	288,405.49		3,111,417.16	3,111,417.16
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0003025FINIQUITO PARQUE PUBLICO PUERT Ref. 0000867709 062 00062470001861599932 00260100251126000086770 9 PARLY CONSTRUCCION	564,854.74		2,546,562.42	2,546,562.42

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,047,541.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,039,751.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

000151