BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
RECURSOS PROPIOS 2025
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124225619
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001242256190

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		224,429.68
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	41	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		191,495.29
Saldo de Operación Inicial		191,495.29
Depósitos / Abonos (+)	45	738,129.72
Retiros / Cargos (-)	19	926,793.49
Saldo Final (+)		2,831.52
Saldo de Operación Final		2,831.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			3.72		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2911258SERVICIOS MEDICOS 2DA NOVIEMBR Ref. 0000065616 014		11,850.00			

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

000164

BBVA

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014320605409719403 00260100251201000065616 SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO				
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PLAYERAS SELLOS Y HOJAS MEMBREBMRCASH Ref. REFBNTC00801852	15,695.00			
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETORNO PRESTAMO 06 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		220,000.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETORNO DE PRESTAMO 17 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		200,000.00		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0077608TUBULAR Ref. 0000136336 072 00072512006166291697 00260100251201000136336 JOSE FRANCISCO PALACIOS	2,890.00			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5184-NOV-25		14,335.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5195-NOV-25		443.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5206-NOV-25		1,857.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5217-NOV-25		19,081.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5228-NOV-25		10,505.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5236-OCT-25		195.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5246-OCT-25		530.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5256-OCT-25		890.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5266-OCT-25		940.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5276-OCT-25		5,440.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5286-OCT-25		22,120.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5296-OCT-25		2,400.00		
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5304-OCT-25		13,000.00	672,800.01	672,800.01
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOSICION FIII CALLE SAN ISIDBMRCASH Ref. REFBNTC00801852	319,616.38			
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETORNO FIII CALLE LA PUNTITA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	309,957.44		43,226.19	43,226.19
11/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1,605.24		41,620.95	43,226.19

000165

BBVA

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0159534INSUMO RASTRO Ref. 0000805711 002 00002512031908084829 00260100251215000805711 GAS MENGUC SA DE CV				
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53401/12/25		4,142.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53502/12/25		14,512.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53603/12/25		1,434.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53704/12/25		2,575.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53805/12/25		2,646.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53910/12/25		2,204.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54011/12/25		104.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54113/12/25		19,134.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54215/12/25		1,517.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54316/12/25		8,780.00	98,668.95	98,668.95
19/DIC	19/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6667187	16,112.00			
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARA VIVERO MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	39,879.09		42,677.86	42,677.86
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO PREVENTIVO JAC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	1,813.04			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2412258MAQUINA MULTIFUN OCT NOV DIC Ref. 0000715682 002 00002512702245000662 00260100251224000715682 LUIS ANTONIO CABEZAS SEGURA	5,688.16		35,176.66	35,176.66
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54817/12/25		13,174.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54918/12/25		8,964.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55019/12/25		1,388.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55124/12/25		14,224.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55229/12/25		4,810.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5534/NOV/25		195.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5544/NOV/25		530.00		

000166

BBVA

No. Cuenta	0124225619
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5554/NOV/25			890.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5564/NOV/25			940.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5574/NOV/25			5,440.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5584/NOV/25			19,908.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5594/NOV/25			2,400.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5603/DIC/25			195.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5613/DIC/25			530.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5623/DIC/25			890.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5633/DIC/25			940.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5643/DIC/25			5,440.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5653/DIC/25			15,484.00		
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FIN DE ANO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			73,000.00		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112258MEDICOS 2DA DE DICIEMBRE Ref. 0000136371 014		11,850.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS NOTARIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		5,141.72			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3112258CONTABLE CORRES ABRIL DICIEMBR Ref. 0000137251 002		83,520.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3112258ACTIVIDADES PUBLI JUNIO OCTUBR Ref. 0000137632 137		11,600.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3112258INSUMOS MATERIALES Y CONSUMIBL Ref. 0000140245 044		10,465.42			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS ACTIVIDADES PUBLICIDAD MAY NOVBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		16,065.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		985.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3112258ARRENDA LUZ Y SONIDO FIESTAS Ref. 0000140733 036		52,200.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3112258LED MISA JUBILEO Ref. 0000140784 036		9,860.00		2,831.52	2,831.52

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	926,793.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	738,129.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	45

000167