MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO GENERAL 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 | 0124225716 |
| No. de Cliente | B6384553 |
| R.F.C | MRM850101TS8 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001242257160 |

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 | | 246,380.04 |
| Días del Periodo | | 31 |
| **Tasa Bruta Anual** | **%** | **0.010** |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 2.12 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 19 | 95.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 1 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 699.92 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,443,987.02 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,443,987.02 |
| Depósitos / Abonos (+) | 12 | 2,350,944.43 |
| Retiros / Cargos (-) | 68 | 3,777,616.59 |
| Saldo Final (+) | | 17,314.86 |
| Saldo de Operación Final | | 17,314.86 |
| 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/DIC | 01/DIC | C19 INTERESES GANADOS | | | 3.09 | | |
| 01/DIC | 01/DIC | CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25 | | 65.00 | | | |

**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

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124225716 |
| No. Cliente | B6384553 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/DIC | 01/DIC | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 10.40 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI | | | 0.04 | | |
| 01/DIC | 01/DIC | Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI | | | 0.22 | | |
| 01/DIC | 01/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETORNO PRESTAMO 06 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00801852 | | 220,000.00 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETORNO DE PRESTAMO 17 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00801852 | | 200,000.00 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112258RADIADOR Y PANEL Ref. 0000197881 002 00002512031907842813 00260100251201000019788 1 RIVERA | | 7,600.00 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 124 | | 6,760.00 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 126 | | 65,700.00 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 127 | | 19,800.00 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 128 | | 11,700.00 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 129 | | 6,000.00 | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 125 | | 524,613.00 | | 381,741.97 | 381,741.97 |
| 02/DIC | 02/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0077608TUBULAR Ref. 0000347216 072 00072512006166291697 00260100251202000034721 6 JOSE FRANCISCO PALACIOS | | 2,890.00 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:8397556 | | 12,747.00 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 801852 | | 219.92 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 801852 | | 35.18 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2025 Ref. 801852 | | 415.00 | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 801852 | | 66.40 | | 365,368.47 | 365,368.47 |
| 03/DIC | 03/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000745P2MUJERES0745 Ref. 0000544148 030 00030470900044298620 00260100251203000054414 8 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOA | | 195.00 | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 530.00 | | | |

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124225716 |
| No. Cliente | B6384553 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0000749P3LACTANTES0749 Ref. 0000545493 030<br>00030470900044298620<br>00260100251203000054549 3<br>DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOA | | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>0000747P4INFANTES0747 Ref. 0000545886 030<br>00030470900044298620<br>00260100251203000054588 6<br>DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOA | 890.00 | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>0000741P6CONDISCAPACIDAD0741 Ref. 0000546360 030<br>00030470900044298620<br>00260100251203000054636 0<br>DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOA | 940.00 | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>0000746P5ADULTOS0746 Ref. 0000546960 030<br>00030470900044298620<br>00260100251203000054696 0<br>DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOA | 5,440.00 | | | |
| 03/DIC | 03/DIC | T17 SPEI ENVIADO BAJIO<br>0000740P1DESAYUNOS0740 Ref. 0000549492 030<br>00030470900044298620<br>00260100251203000054949 2<br>DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOA | 15,484.00 | | 341,889.47 | 341,889.47 |
| 04/DIC | 04/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 130 | 15,160.81 | | 326,728.66 | 326,728.66 |
| 05/DIC | 05/DIC | T17 SPEI ENVIADO STP<br>2034082COMPRA DE TIMBRES TESORERIA Ref. 0000346722 646<br>00646180351700022447<br>00260100251205000034672 2<br>MERCANTIL TITANIO | 878.00 | | | |
| 05/DIC | 05/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>MEJORAMIENTO PETATN 2DA NOV BMRCASH Ref.<br>REFBNTC00801852 | 6,960.00 | | | |
| 05/DIC | 05/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PREPA UNI MES NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852 | 5,000.00 | | | |
| 05/DIC | 05/DIC | P14 TELMEX<br>REF:00000000038153600095 CIE:0035241 Ref. GUIA:9974996 | 1,285.00 | | | |
| 05/DIC | 05/DIC | P14 TELMEX<br>REF:00000000038153600864 CIE:0035241 Ref. GUIA:9979092 | 399.00 | | 312,206.66 | 312,206.66 |
| 10/DIC | 10/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>GENERAL 09 DE NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852 | 43,814.77 | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>GENERAL 16 DE NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852 | 28,428.91 | | | |
| 10/DIC | 10/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>GENERAL 23 DE NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852 | 29,876.40 | | 210,086.58 | 210,086.58 |
| 15/DIC | 15/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>015122525023000128 Ref. 0112809566 072<br>00072470012971472478<br>8846APR220251215477298189 3 | | 717,653.71 | 927,740.29 | 927,740.29 |

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124225716 |
| No. Cliente | B6384553 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | P14 SAT<br>REF:04258KPA490048218443 CIE:0844985 Ref. GUIA:4930651 | 163,480.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>16122583204554793014822325O Ref. 0000642459 014<br>00014470655021164349<br>00260100251216000064245 9<br>SECRETARIA DE FINANZAS | 41,570.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | P14 CFE SUMINISTRADOR DE<br>REF:01F60B2771GG07412252 CIE:1852698 Ref. GUIA:4939673 | 1,815.95 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>REPARACION Y SERVICIO CAMION VBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00801852 | 10,442.25 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL<br>1612258REPARACIONES Y SERVICIOS DIFE Ref. 0000656917 137<br>00004169161469167497<br>00260100251216000065691 7<br>LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ | 13,936.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>FOCOS SOLENOIDES PORTACARBONESBMRCASH Ref.<br>REFBNTC00801852 | 3,080.00 | | | |
| 16/DIC | 16/DIC | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER<br>1612258SERVICIOS 1ERA DICIEMBRE Ref. 0000661546 014<br>00014320605409719403<br>00260100251216000066154 6<br>SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO | 6,000.00 | | 687,416.09 | 687,416.09 |
| 18/DIC | 18/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 135 | 13,800.00 | | | |
| 18/DIC | 18/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 134 | 20,400.00 | | | |
| 18/DIC | 18/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 133 | 65,700.00 | | | |
| 18/DIC | 18/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 136 | 49,222.10 | | | |
| 18/DIC | 18/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. .<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 131 | 528,965.00 | | 9,328.99 | 9,328.99 |
| 30/DIC | 30/DIC | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>25023000144 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | 1,832.65 | | |
| 30/DIC | 30/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>030122525023000141 Ref. 0197192671 072<br>00072470012971474706<br>8846APR120251230482422017 2<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | 8,092.66 | | |
| 30/DIC | 30/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>030122525023000139 Ref. 0197203946 072<br>00072470012971472478<br>8846APR220251230482422826 3<br>GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | 1,036,356.99 | | |
| 30/DIC | 30/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE<br>030122525023000142 Ref. 0197209883 072 | | 123,140.00 | 1,178,751.29 | 1,178,751.29 |

000176

BBVA

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124225716 |
| No. Cliente | B6384553 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 00072470012971471356 8846APR120251230482423239 7 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 13112252502300137 Ref. 0101322143 062 00062470001671211361 25123110452450168831430231944 1 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | | 1,753.36 | | |
| 31/DIC | 31/DIC | T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 23112252502300140 Ref. 0101459204 062 00062470001671211361 25123111004150169483430232530 5 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | | 1,178.18 | | |
| 31/DIC | 31/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031122525023000143 Ref. 0101812216 072 00072470012971471990 8846APR220251231482712842 9 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | 460,252.46 | | |
| 31/DIC | 31/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 138 | 2,088.00 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 139 | 4,408.00 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 141 | 1,850.00 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 142 | 641,728.00 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 143 | 119,573.15 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 144 | 517,535.00 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 145 | 65,700.00 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 947 | | 681.07 | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS GENERAL 30 DE NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00801852 | 31,877.00 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS GENERAL 08 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852 | 30,182.99 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS GENERAL 14 DE DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852 | 22,559.26 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS GENERAL 21 DE DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852 | 25,099.39 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS GENERAL 28 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852 | 7,637.62 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS GENERAL 31 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852 | 4,372.95 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0001082GINECOLOGO DICIEMBRE Ref. 0000136241 021 | 5,180.00 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS | 28,600.00 | | | |

000177

| | |
|---|---|
| No. Cuenta | 0124225716 |
| No. Cliente | B6384553 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MOVILIARIO TOLDOS EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852 | | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>PREPA UNI MES DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852 | 5,000.00 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0160070CARGA RASTRO Ref. 0000137049 002 | 3,281.85 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK<br>0001699ELABORACION ESTRUCTURAS NAVIDE Ref. 0000140819<br>044 | 6,960.00 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | T17 SPEI ENVIADO INBURSA<br>3112258NORTENO ULTIMO MANDO Ref. 0000140869 036 | 13,920.00 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | T17 SPEI ENVIADO INBURSA<br>3112258BANDA LA PERRONA Ref. 0000140910 036 | 24,360.00 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | T17 SPEI ENVIADO INBURSA<br>3112258BANDA LA AUTENTICA Ref. 0000140928 036 | 46,400.00 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANSI<br>3112258SERIES Y LUCES NAVIDENAS Ref. 0000140959 060 | 16,472.00 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANSI<br>3112258TONERS CONTRALORIA 2DA PAGO Ref. 0000142024 060 | 55.75 | | | |
| 31/DIC | 31/DIC | T17 SPEI ENVIADO BANSI<br>3112258INSUMOS CONTRALORIA 2DO PAGO Ref. 0000142082 060 | 460.54 | | 17,314.86 | 17,314.86 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,777,616.59 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 68 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,350,944.43 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 12 |

000178