BBVA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

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

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
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		295,781.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.55
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		2,546,562.4
Saldo de Operación Inicial		2,546,562.4
Depósitos / Abonos (+)	5	1,004,800.5
Retiros / Cargos (-)	9	3,551,362.9
Saldo Final (+)		0.0
Saldo de Operación Final		0.0
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 comisione
			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			61.70	2,546,624.12	2,546,624.12
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		375,106.98			

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

000185

BBVA

No. Cuenta	0124164636
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000941PAVIMENTACION CALLE AMADO NERV Ref. 0000497404 062 00062470001861599932 00260100251203000049740 4 PARLY CONSTRUCCION				
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0212258PAVIMENTACION CALLE GALEANA 1 Ref. 0000497682 072 00072512010337749265 00260100251203000049768 2 OCCIMICH CONSTRUCCIONES	811,338.34			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0212258FINIQUITO DRENAJE CALLE VICENT Ref. 0000498659 072 00072512010337749265 00260100251203000049865 9 OCCIMICH CONSTRUCCIONES	958,898.92		401,279.88	401,279.88
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 6443355DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO Ref. 0137793574 062 00062470001861599932 25120310590850144335529661414 1 PARLY CONSTRUCCION S DE RL DE CV		375,106.98		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0312258FINIQUITO PAVIMENTA CALLE AMAD Ref. 0000553359 002 00002512700770322134 00260100251203000055335 9 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ LOPEZ	375,106.98		401,279.88	401,279.88
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REPOSICION FIII CALLE SAN ISIDBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		319,616.38		
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETORNO FIII CALLE LA PUNTITA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		309,957.44	1,030,853.70	1,030,853.70
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1112258ESTIMACION 1 CONS PAVI CALLE V Ref. 0000805395 072 00072512010337749265 00260100251215000080539 5 OCCIMICH CONSTRUCCIONES	480,246.91			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1112258FINIQUITO CONST PAVI CALLE VIC Ref. 0000805523 072 00072512010337749265 00260100251215000080552 3 OCCIMICH CONSTRUCCIONES	205,820.10		344,786.69	344,786.69
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000943PAVI CALLE AMADO NERVO 2 ETAPA Ref. 0000621748 002 00002512700770322134 00260100251216000062174 8 RAFAEL GUSTAVO GONZALEZ LOPEZ	300,994.44		43,792.25	43,792.25
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 019122525023000131 Ref. 0140470135 030 00030470100089701011 BB3085313013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		58.00	43,850.25	43,850.25

000186

BBVA

No. Cuenta	012416463(
No. Cliente	B638455:

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001116ADMIN EXPEDIENTE CALLE AMADO N Ref. 0000141971 002		16,414.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 31122582 PAQ HP ORIGINAL CONTRALORIA Ref. 0000141990 060		27,436.25			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,551,362.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,004,800.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5