MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO IV 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	0124164628
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001241646280

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		770,275.83
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.63
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	5	25.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		25.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		263,187.61
Saldo de Operación Inicial		263,187.61
Depósitos / Abonos (+)	5	1,728,137.70
Retiros / Cargos (-)	36	1,390,285.57
Saldo Final (+)		601,039.74
Saldo de Operación Final		601,039.74
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			2.65		
01/DIC	01/DIC	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01NOV25 AL 30NOV25		25.00			

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

000190

BBVA

No. Cuenta	0124164628
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%		4.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0017056RECARGA OXIGENO PC Ref. 0000066394 002 00002512031907525172 00260100251201000006639 4 PATRICIA LOPEZ HIGAREDA		2,140.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		3,843.01			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		35,000.00			
01/DIC	01/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		169,766.00		52,412.25	52,412.25
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 004122525023000126 Ref. 0144594780 030 00030470100089501017 BB2994548013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			857,892.00	910,304.25	910,304.25
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BOX Y KICK BOXING 2DA NOVIEMBRBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		11,477.29			
05/DIC	05/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9962242		219,925.00			
05/DIC	05/DIC	P14 TELMEX REF:00000000038153604409 CIE:0035241 Ref. GUIA:9976962		816.00		678,085.96	678,085.96
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FORTALECIMIENTO 23 NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		38,288.19			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FORTALECIMIENTO 30 NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		32,176.22			
10/DIC	10/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FORTALECIMIENTO 08 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		36,147.08		571,474.47	571,474.47
16/DIC	16/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2771G07400 CIE:1412094 Ref. GUIA:4946250		98,462.00		473,012.47	473,012.47
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		6,400.00			
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 51		174,083.00			
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 018122525023000129 Ref. 0132216811 030 00030470100089501017 BB3064880013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			869,973.00		
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS BOX Y KICK BOXING 1ERA DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		13,390.18			
18/DIC	18/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05	1,149,112.34	1,149,112.34
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			270.00	1,149,382.34	1,149,382.34

BBVA

No. Cuenta	0124164628
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		019122525023000130 Ref. 0140474247 030 00030470100089501017 BB3085365013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FORTALECIMEINTO14 DE NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	28,116.34			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FORTALECIMIENTO 21 DE NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	42,888.19		1,078,377.81	1,078,377.81
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FORTALECIMIENTO 08 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	959.60			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FORTALECIMIENTO 28 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	27,392.20			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FORTALECIMIENTO 31 DE DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	16,705.04			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 3112258INSTALACION RADIO Y MTTO SIREN Ref. 0000141185 060	15,486.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112258PERSONAL PC SP MES NOV Y DIC Ref. 0000141255 014	17,864.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 3112258MTTO NEUMATICOS SUSPENSION SP Ref. 0000141310 060	15,312.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001790ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0000141369 060	44,222.33			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001700CAMA BAJA TRASLADO MAQUINA Ref. 0000141431 044	46,400.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3112258HRS BULLDOZER INCENDIO Ref. 0000141461 044	48,720.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002305SERVICIO REPARACION AMBULANCIA Ref. 0000141493 060	17,226.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001794FUMIGACION DENGUE Ref. 0000141540 060	41,180.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001702REPARACION DE TRANSFORMADOR Ref. 0000141566 044	20,880.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0003150INSUMOS PARA PERSONAL DE SP PC Ref. 0000141601 036	21,196.10			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001791MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO Ref. 0000141617 060	23,896.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001792PIPAS DE AGUA INCENDIOS Ref. 0000141642 060	46,200.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3112258ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SP Ref. 0000141666 036	13,456.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 3112258TINTAS, HOJAS E INSUMOS SP Y P Ref. 0000141695 060	34,722.80			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANSI 3112258MANTENIMIENTO RED Y EQUIPO COM Ref. 0000141750 060	25,520.00		601,039.74	601,039.74

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,390,285.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36

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

No. Cuenta	0124164628
No. Cliente	B6384553

TOTAL IMPORTE ABONOS	1,728,137.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5