

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES  
RECURSOS PROPIOS 2026  
CUAUHTEMOC 18  
CENTRO

MEXICO CP 59140

DOMICILIO FISCAL  
CUAUHTEMOC 18  
CENTRO  
COJUMATLAN DE  
REGULES

MIC CP 59140

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
No. de Cuenta	0126136656
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001261366566

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN  
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL  
CAMPESTRE MEX  
PLAZA: MORELIA  
TELEFONO: 1131222

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		247,065.61
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	25	1,564,700.31
Retiros / Cargos (-)	39	1,077,679.34
Saldo Final (+)		487,020.97
Saldo de Operación Final		487,020.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REMANENTES FONDO GENERAL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			206.78		
08/ENE	08/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10.39		

**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](http://www.bbva.mx)**

**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

000097

<b>No. Cuenta</b>	0126136656
<b>No. Cliente</b>	B6384553

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			REMANENTES FONDO IV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852						
08/ENE		08/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2.55			
			REMANENTES FONDO III 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852						
08/ENE		08/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,773.45			
			REMANENTES RECURSOS PROP 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852						
08/ENE		08/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP		2,569.00				
			2034295AGUA POTABLE Ref. 0000246080 646						
			00646180351700022447						
			002601002601080000246080						
			MERCANTIL TITANIO						
08/ENE		08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			96,168.00			
			Ref. 75-ENE-26						
08/ENE		08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			113,701.00			
			Ref. 86-ENE-26						
08/ENE		08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			97,014.00			
			Ref. 97-ENE-26						
08/ENE		08/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE		206,028.00		101,279.17	101,279.17	
			REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5180916						
09/ENE		09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,091.00			
			8495149TRANSFERENCIA A MUNICIPIO DE C Ref. 0146476861 014						
			0001451260555541 1230						
			2026010940014TRAPP000429516860						
			MA GUADALUPE ROSAS SALCEDO						
09/ENE		09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,786.00				
			NOTARIAL COTEJOS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852						
09/ENE		09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,320.00		98,264.17	98,264.17	
			0017227TANQUES OXIGENO MEDICINAL Ref. 0000658419 002						
			00002512031907525172						
			002601002601090000658419						
			PATRICIA LOPEZ HIGAREDA						
12/ENE		12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		195.00				
			0000745P2MUJERES0745 Ref. 0000867395 030						
			00030470900044298620						
			002601002601120000867395						
			DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOA						
12/ENE		12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		530.00				
			0000749P3LACTANTES0749 Ref. 0000868090 030						
			00030470900044298620						
			002601002601120000868090						
			DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOA						
12/ENE		12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		890.00				
			0000747P4INFANTES0747 Ref. 0000869841 030						
			00030470900044298620						
			002601002601120000869841						
			DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOA						
12/ENE		12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		940.00				
			0000741P6CONDISCAPACIDAD0741 Ref. 0000871171 030						
			00030470900044298620						
			002601002601120000871171						

<b>No. Cuenta</b>	0126136656
<b>No. Cliente</b>	B6384553

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000746P5ADULTOS0746 Ref. 0000871953 030 00030470900044298620 002601002601120000871953 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MICHOA		5,440.00		90,269.17	90,269.17
13/ENE	13/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2883065723 0121021000113 cta Ref. 0016593310			540.00		
13/ENE	13/ENE		P14 TELMEX REF:00000000038153600095 CIE:0035241 Ref. GUIA:7191059		1,307.00			
13/ENE	13/ENE		P14 TELMEX REF:00000000038153604409 CIE:0035241 Ref. GUIA:7198224		816.00			
13/ENE	13/ENE		P14 TELMEX REF:00000000038153600864 CIE:0035241 Ref. GUIA:7200046		399.00		88,287.17	88,287.17
14/ENE	14/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537456641 750 Ref. 0008382365			1,116.00	89,403.17	89,403.17
16/ENE	16/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2408/01/26			102,267.00		
16/ENE	16/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2509/01/26			93,618.00		
16/ENE	16/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2612/01/26			150,725.28		
16/ENE	16/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2713/01/26			93,434.00		
16/ENE	16/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2814/01/26			79,875.00		
16/ENE	16/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2915/01/26			85,242.00	694,564.45	694,564.45
19/ENE	19/ENE		P14 SAT REF:0426018V810048546484 CIE:0844985 Ref. GUIA:0916715		368,869.00			
19/ENE	19/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 190126832051417670148558224 Ref. 0000391388 014 00014470655021164349 002601002601200000391388 SECRETARIA DE FINANZAS		71,176.00		254,519.45	254,519.45
20/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS FORTALECIMIENTO 31 DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		4,878.03			
20/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS GENERAL 06 DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		12,972.18			
20/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS GENERAL 06 DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		19,605.97			
20/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS FORTALECIMIENTO 12 DE ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		17,238.39			
20/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS GENERAL 12 DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		21,703.17			
20/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS FORTALECIMIENTO 19 ENE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		28,867.97			
20/ENE	20/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS GENERAL 19 DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		36,487.51			

<b>No. Cuenta</b>	0126136656
<b>No. Cliente</b>	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1454353		103.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000171ANTICIPO ESTUDIOS DE MECANICA Ref. 0000545778 014 00014535655092905621 002601002601200000545778 BEATRIZ MENDEZ CONTRERAS		8,120.00			
20/ENE	20/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICAMENTO MATERIALES PC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		22,844.22		81,699.01	81,699.01
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2703628035 predial 2026 JMujj Ref. 0042524720			455.00	82,154.01	82,154.01
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0216506TELEFONIA POR CABLE SA DE CV Ref. 0119426779 124 00124180701711496558 8323969B694ACF22 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV			0.50		
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000172FINIQUITO ESTUDIOS MECANICA DE Ref. 0000896548 014 00014535655092905621 002601002601220000896548 BEATRIZ MENDEZ CONTRERAS		8,120.00			
22/ENE	22/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS HONORARIOS DEMANDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		34,425.00		39,609.51	39,609.51
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 466-ENE-26			69,415.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 479-ENE-26			273,921.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 480-ENE-26			92,019.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 491-ENE-26			81,432.00	556,396.51	556,396.51
26/ENE	26/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BBVAGBP NC 00		99,983.41		456,413.10	456,413.10
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101991612 PREDIAL COLEGHM 20 Ref. 0091977015			6,792.00	463,205.10	463,205.10
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161042GAS LP RASTRO ENERO Ref. 0000767169 002 00002512031908084829 002601002601280000767169 GAS MENGUC SA DE CV		3,759.21			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PROYECTO ISLA PETATAN DICIEMBRBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		12,760.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS ACTIVIDADES COMPITA NEW DIC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		2,295.00			
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,008.47			

No. Cuenta	0126136656
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAQUINA MULTIFUNCIONAL ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		APOYO ASPEL NOI FC3143 BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		37,367.81		401,534.61	401,534.61
		2801268MATERIAL HERRAMIENTA E INSUMO Ref. 0000779465 002 00002512031909242961 002601002601280000779465 J JESUS MANZO DIAZ					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			2,715.36		
		0192649TELEFONIA POR CABLE SA DE CV Ref. 0155963981 124 00124180701711496558 7689E7AE36BF8A6E TELEFONIA POR CABLE SA DE CV					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,710.00			
		FERTILIZANTE Y ABONOS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
29/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			120,166.00	519,705.97	399,539.97
		ENE29 15:24 MEXICO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,000.00			
		3001268MEDICOS 2DA QUINCENA ENERO Ref. 0000579083 014 00014320605409719403 002601002601300000579083 SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,925.00			
		0010061ADAPTADORES CONECTORES Y GOMAS Ref. 0000586709 044 00044512031000213420 002601002601300000586709 ARMANDO NUNEZ OROZCO					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
		ASESORIAS EDUCATIVAS ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,800.00			
		REPARACION BEAT BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,960.00		487,020.97	487,020.97
		3001268ACTIVIDADES CARLOS FLORES Ref. 0000603430 137 00137494102960183554 002601002601300000603430 CARLOS FLORES HERRERA					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,077,679.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	39
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,564,700.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25