

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO GENERAL 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	0126136788
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001261367882

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		162,925.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	35.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		721.56
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 (+)	6	2,452,101.30
Retiros / Cargos (-)	22	724,323.49
Saldo Final (+)		1,727,777.81
Saldo de Operación Final		1,727,777.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
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
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015012626023000001 Ref. 0179803754 072 00072470013451196590 8846APR2202601154874970527			742,894.89		

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.

No. Cuenta	0126136788
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA							
15/ENE	15/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2025 Ref. 801852		306.56			
15/ENE	15/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2025 Ref. 801852		49.04			
15/ENE	15/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2025 Ref. 801852		415.00			
15/ENE	15/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2025 Ref. 801852		66.40			
15/ENE	15/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	742,057.90	742,057.90
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		1,850.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		4,000.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. : PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		1,708.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		1,673.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		65,700.00			
16/ENE	16/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		524,821.00			
16/ENE	16/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01B2771GG074012606F5 CIE:1852698 Ref. GUIA:9663643		8,694.11			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS AGUA PURIFICADA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		2,145.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0160574GAS LP RASTRO Ref. 0000163664 002 00002512031908084829 002601002601190000163664 GAS MENGUC SA DE CV		2,521.55			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0008795MEDICOS 1ERA DE ENERO Ref. 0000164073 014 00014320605409719403 002601002601190000164073 SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO		11,850.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1601268REPARACION AMBULANCIA Ref. 0000164595 044 00044320256011166630 002601002601190000164595 INNOVA COMPLETE ASISTENCE		16,562.83		100,532.41	100,532.41
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1901268REPARACIONES Y SERVICIOS SALDA Ref. 0000392036 002 00005204166212694899 002601002601200000392036 LUIS ENRIQUE SANDOVAL TORRES		8,888.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CARTA PODER BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		1,160.00		90,484.41	90,484.41

No. Cuenta	0126136788
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		50,000.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0013905TOMOGRFIA DE PELVIS Ref. 0000144188 044 00044512031002426406 002601002601230000144188 SANTA MARIA		5,260.00		35,224.41	35,224.41
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 20344424498 Ref. 0000362195 646 00646180351700023695 002601002601260000362195 MERCANTIL TITANIO		4,498.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 2034443SEGUNDA COMPRA ENERO Ref. 0000362678 646 00646180351700023695 002601002601260000362678 MERCANTIL TITANIO		2,569.00		28,157.41	28,157.41
27/ENE	27/ENE	P14 CYBERPUERTA SA DE C REF:1229295090 CIE:1235036 Ref. GUIA:4955189		9,586.00		18,571.41	18,571.41
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26023000004 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,489.14		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030012626023000005 Ref. 0163039790 072 00072470013451196956 8846APR2202601304925349738 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			9,455.95		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030012626023000006 Ref. 0163074357 072 00072470013451196406 8846APR1202601304925386270 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			479,754.27		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030012626023000007 Ref. 0163456591 072 00072470013451196590 8846APR2202601304925676378 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,216,507.04	1,727,777.81	1,727,777.81

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	724,323.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	22
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,452,101.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6