

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		842,756.51
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.55
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	23	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		487,020.97
Saldo de Operación Inicial		487,020.97
Depósitos / Abonos (+)	33	1,132,268.80
Retiros / Cargos (-)	28	581,881.07
Saldo Final (+)		1,037,408.70
Saldo de Operación Final		1,037,408.70
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	
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
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			2.13		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 672-ENE-26			54,825.00		

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.

000131

No. Cuenta	0126136656
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 683-ENE-26			46,346.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 696-ENE-26			86,970.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 707-ENE-26			60,479.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 718-ENE-26			53,196.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 729-ENE-26			45,332.00		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 730-ENE-26			51,976.00		
03/FEB	03/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,861.44	897,008.54	897,008.54
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107077041 PAGO DE LICENCIA Ref. 0078790021			7,863.23		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7602/02/26			31,540.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7703/02/26			54,310.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7804/02/26			22,353.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7905/02/26			27,918.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8009/02/26			63,296.00		
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		664.65			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FORTALECIMIENTO 26 ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		24,247.67			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GENERAL 26 DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		34,687.79			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FORTALECIMIENTO31 DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		17,768.30			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GENERAL 31 DE ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		28,749.15			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FORTALECIMIENTO 03 DE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		15,026.37			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GENERAL 03 DE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		13,610.64			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FORTALECIMIENTO 09 DE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		20,334.13			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS GENERAL 09 DE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		22,487.93		926,712.14	926,712.14
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,894.00		

No. Cuenta	0126136656
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1556984002 subdivision Ref. 0015484645					
12/FEB	12/FEB	P14 TELMEX		1,286.00			
		REF:00000000038153600095 CIE:0035241 Ref. GUIA:2628252					
12/FEB	12/FEB	P14 TELMEX		816.00			
		REF:00000000038153604409 CIE:0035241 Ref. GUIA:2629648					
12/FEB	12/FEB	P14 TELMEX		399.00			
		REF:00000000038153600864 CIE:0035241 Ref. GUIA:2631263					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,636.00			
		0032839UBOS Y PTR Ref. 0000782505 072 00072512006166291697 002601002602130000782505 JOSE FRANCISCO PALACIOS					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
		ARRENDAMIENTO DE VACTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,976.00			
		FLETE POR MANEJO DE MATERIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
12/FEB	12/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,731.39		892,361.75	892,361.75
		REF:01B2771GG074022606F2 CIE:1852698 Ref. GUIA:3016126					
13/FEB	13/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		PAGO 2DA NOMINA FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			43,454.00		
		Ref. 9910/02/26					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			48,807.00		
		Ref. 10011/02/26					
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,255.00		
		Ref. 10112/02/26					
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00		
		PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,484.18			
		BOX Y KICK BOXING 1ERA FEBREROBMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		100,000.00		892,393.57	892,393.57
		0000467PRODUCCION LUZ Y SONIDO PALO A Ref. 0000381792 014 00014512655068724202 002601002602160000381792 ELECTRONICA Y AUTOS PICAZO					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			352.00		
		BNET 1563698907 PAGO PREDIAL 0021 Ref. 0043114956					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			469.00		
		BNET 1563698907 PAGO PREDIAL 841 Ref. 0057190744					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		71,157.13		822,057.44	822,057.44
		1902268MATERIAL HERRA E INSUMOS AYUNT Ref. 0000137483 002 00002512031909242961 002601002602200000137483 J JESUS MANZO DIAZ					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,540.00			
		2002268IMPRESION DISENOS LETRAS PETAT Ref. 0000238708 002 00002361701787867159					

000133

No. Cuenta	0126136656
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002602200000238708					
		PEDRO EMMANUEL VILLANUEVA DOMINGUEZ					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,380.00			
		MANTTO FRENOS Y MOTOR PILOT BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,991.62			
		SERVICIO BALATAS JAC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		13,094.08		788,051.74	788,051.74
		2002268REPARACION DE SUSPENSION Ref. 0000396378 021					
		00021512066305473681					
		002601002602200000396378					
		JOSE MANUEL VALDOVINOS SUAREZ					
21/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANSI		5,102.84			
		2102268CANON G4170 SINDICATURA Ref. 0000522182 060					
		00060320000991230447					
		002601002602230000522182					
		ALAN JONATHAN LEAL TORRES					
21/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,126.00			
		PRODUCTOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
21/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		39,440.00			
		0001709RECONSTRUCCION ACETABULAR ELEM Ref. 0000522633					
		072					
		00072512006240787357					
		002601002602230000522633					
		CRISTIAN EDUARDO SANCHEZ AVALOS					
21/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,744.20		738,638.70	788,051.74
		MAQUINA MULTIFUNCIONAL FEBREROBMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,172.00	752,810.70	752,810.70
		BNET 0490714437 Predial Francisco Ref. 0025732131					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			39,255.00		
		Ref. 1173-FEB-26					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			42,185.00		
		Ref. 1186-FEB-26					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			29,923.00		
		Ref. 1197-FEB-26					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			27,107.00		
		Ref. 1208-FEB-26					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			32,264.00		
		Ref. 1219-FEB-26					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,057.00		
		Ref. 1220-FEB-26					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			53,159.00		
		Ref. 1235-FEB-26					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			36,287.00		
		Ref. 1246-FEB-26					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,495.00		
		BNET 1560811713 pago de predial Ref. 0017996819					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,866.00	1,037,408.70	1,037,408.70

000134

No. Cuenta	0126136656
No. Cliente	B6384553

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	BNET 0191995413	PAGO PREDIAL SMA Ref. 0054031029				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	581,881.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	28
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,132,268.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

000135