

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
FONDO GENERAL 2026
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 |
| Fecha de Corte | 28/02/2026 |
| No. de Cuenta | 0126136788 |
| No. de Cliente | B6384553 |
| R.F.C | MRM850101TS8 |
| No. Cuenta CLABE | 012470001261367882 |

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE MIC CP 59140
REGULES

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

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio | | 938,972.83 |
| Días del Periodo | | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 7.30 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 23 | 115.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 660.51 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 1,727,777.81 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,727,777.81 |
| Depósitos / Abonos (+) | 12 | 3,746,922.46 |
| Retiros / Cargos (-) | 48 | 3,215,556.00 |
| Saldo Final (+) | | 2,259,144.27 |
| Saldo de Operación Final | | 2,259,144.27 |
| 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 |
| 03/FEB | 01/FEB | C19 INTERESES GANADOS | | | 1.40 | | |
| 03/FEB | 01/FEB | CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01ENE26 AL 31ENE26 | | 35.00 | | | |

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.

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0126136788 |
| No. Cliente | B6384553 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/FEB | 01/FEB | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 5.60 | | | |
| 03/FEB | 01/FEB | Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI | | | 0.01 | | |
| 03/FEB | 01/FEB | Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI | | | 0.03 | | |
| 03/FEB | 03/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9 | | 11,879.73 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8 | | 2,436.00 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 11 | | 69,700.00 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12 | | 2,350.00 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13 | | 14,700.00 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15 | | 49,359.71 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14 | | 630,048.00 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10 | | 507,519.00 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | P14 SAT REF:04260U08760048746429 CIE:0844985 Ref. GUIA:8599540 | | 2,288.00 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | P14 SAT REF:04260TZZ460048741457 CIE:0844985 Ref. GUIA:8600792 | | 832.00 | | 436,626.21 | 436,626.21 |
| 04/FEB | 04/FEB | W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2026 Ref. 801852 | | 210.51 | | | |
| 04/FEB | 04/FEB | W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2026 Ref. 801852 | | 33.68 | | | |
| 04/FEB | 04/FEB | W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2026 Ref. 801852 | | 415.00 | | | |
| 04/FEB | 04/FEB | W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2026 Ref. 801852 | | 66.40 | | 435,900.62 | 435,900.62 |
| 05/FEB | 05/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 005022626023000010 Ref. 0198024703 072 00072470013451195740 8846APR2202602054947420942 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | 383,889.00 | 819,789.62 | 819,789.62 |
| 10/FEB | 10/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16 | | 5,394.00 | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | P14 SAT REF:042610EF720048837481 CIE:0844985 Ref. GUIA:1874364 | | 205,312.00 | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 100226832056586690148841209 Ref. 0000264013 014 00014470655021164349 002601002602100000264013 SECRETARIA DE FINANZAS | | 59,751.00 | | 549,332.62 | 549,332.62 |

000142

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0126136788 |
| No. Cliente | B6384553 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 12/FEB | 12/FEB | P14 SAT REF:042613L5830048852493 CIE:0844985 Ref. GUIA:3033906 | | 954.00 | | 548,378.62 | 548,378.62 |
| 13/FEB | 13/FEB | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO 2DA NOMINA FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00801852 | | | 100,000.00 | | |
| 13/FEB | 13/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22 | | 2,350.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013022626023000011 Ref. 0144192855 072 00072470013451196590 8846APR2202602134975320712 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | 1,005,997.61 | | |
| 13/FEB | 13/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21 | | 6,000.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20 | | 7,000.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19 | | 15,150.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18 | | 69,700.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17 | | 511,773.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852 | | 100,000.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI | | | 0.39 | 942,403.62 | 942,403.62 |
| 16/FEB | 16/FEB | P14 COMISION FEDERAL DE REF:COBCEN0L5M8 CIE:1411985 Ref. GUIA:4567149 | | 11,729.00 | | | |
| 16/FEB | 16/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1602268MEDICOS 1RA FEBRERO Ref. 0000546561 014 00014320605409719403 002601002602160000546561 SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO | | 12,000.00 | | 918,674.62 | 918,674.62 |
| 20/FEB | 20/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23 | | 49,898.99 | | 868,775.63 | 868,775.63 |
| 21/FEB | 23/FEB | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2102268PRESENTACION MALECON PETATAN Ref. 0000521920 036 00036320500603628389 002601002602230000521920 MARTHA TORRES VILLANUEVA | | 25,520.00 | | | |
| 21/FEB | 23/FEB | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2102268PRESENTACION DE ARTISTAS FESTI Ref. 0000521978 036 00036320500603628389 002601002602230000521978 MARTHA TORRES VILLANUEVA | | 12,760.00 | | | |
| 21/FEB | 23/FEB | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2102268ELABORACION DE ALIMENTOS PARA Ref. 0000522055 036 00036320500603628389 002601002602230000522055 MARTHA TORRES VILLANUEVA | | 17,400.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0126136788 |
| No. Cliente | B6384553 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 21/FEB | 23/FEB | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2102268PRODUCCION VIDEO AUDIO Y LUZ F Ref. 0000522115 036 00036320500603628389 002601002602230000522115 MARTHA TORRES VILLANUEVA | | 49,300.00 | | | |
| 21/FEB | 23/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001147ADMINISTRATIVA ENERO Y FEBRERO Ref. 0000522239 002 00002320700509007870 002601002602230000522239 JJCR Y ASOCIADOS | | 46,400.00 | | | |
| 21/FEB | 23/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001148FISCAL Y CONTABLE ENERO Y FEBR Ref. 0000522274 002 00002320700509007870 002601002602230000522274 JJCR Y ASOCIADOS | | 51,040.00 | | | |
| 21/FEB | 23/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2102268MENSU ELEMENTOS SP Y PC ENE FE Ref. 0000522313 014 00014320606318519984 002601002602230000522313 ANDREA BERENICE GONZALEZ VALDIVIA | | 18,676.00 | | 647,679.63 | 868,775.63 |
| 27/FEB | 27/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26 | | 68,450.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24 | | 5,080.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30 | | 6,400.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29 | | 2,350.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28 | | 7,350.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27 | | 13,200.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25 | | 511,937.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO 26023000014 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 3,982.92 | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027022626023000012 Ref. 0125899874 072 00072470013451196956 8846APR2202602275024900468 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | 8,120.32 | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027022626023000015 Ref. 0126189310 072 00072470013451196406 8846APR1202602275025114614 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | 614,865.49 | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 026022626023000013 Ref. 0126951265 062 00062470001671227368 260227154535501871573313856538 | | | 1,440.33 | | |

000144

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0126136788 |
| No. Cliente | B6384553 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T20 SPEI RECIBIDO BANORTE | | | 1,628,624.96 | | |
| | | 027022626023000017 Ref. 0127142240 072 00072470013451196590 8846APR2202602275025760879 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 8,352.00 | | | |
| | | 2702268HERRERIA REPARACIONES Ref. 0000059771 002 00005204166212694899 002601002602270000059771 LUIS ENRIQUE SANDOVAL TORRES | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 1,450.00 | | | |
| | | 2702268REPARACION DE LLANTAS Ref. 0000061204 002 00002494700372235983 002601002602270000061204 JOSE LUIS TEJEDA MENDOZA | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 6,000.00 | | | |
| | | 2702268MEDICOS 2DA DE FEBRERO Ref. 0000075631 014 | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 15,000.38 | | 2,259,144.27 | 2,259,144.27 |
| | | 0001064SERVICIO REPARACION BOMBA CALL Ref. 0000076335 021 | | | | | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,215,556.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 48 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 3,746,922.46 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 12 |

000145