

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		315,259.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.71
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	21	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
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		1,037,408.70
Saldo de Operación Inicial		1,037,408.70
Depósitos / Abonos (+)	27	348,759.64
Retiros / Cargos (-)	23	1,072,158.92
Saldo Final (+)		314,009.42
Saldo de Operación Final		314,009.42
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
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.55	1,037,415.25	1,037,415.25
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GENERALES 16 DE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		36,698.11			

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	0126136656
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GENERALES SEMANA 24 DE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		41,627.05			
03/MAR	03/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GENERAL SEMANA 28 DE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		26,017.76		933,072.33	933,072.33
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS OFICIALIA MAYOR BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		6,303.00			
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		162,933.44			
04/MAR	04/MAR	P14 DISTRIBUIDORA ACEROS REF:0000000005041179515 CIE:0982369 Ref. GUIA:3054228		18,841.74			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0403268REPARACION JETTA Ref. 0000759263 021 00021512066305473681 002601002603040000759263 JOSE MANUEL VALDOVINOS SUAREZ		17,386.08			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403268MATERIALES Y HERRAMIENTAS TLAP Ref. 0000761248 002 00002512031909242961 002601002603040000761248 J JESUS MANZO DIAZ		169,553.39			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403268PREMIOS Y APOYOS AL DEPORTE Ref. 0000761889 002 00002512031909242961 002601002603040000761889 J JESUS MANZO DIAZ		3,500.00		554,554.68	554,554.68
05/MAR	05/MAR	P14 SAT REF:04261NZZD290049143462 CIE:0844985 Ref. GUIA:3490804		145,920.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 050326832060226050149155219 Ref. 0000932277 014 00014470655021164349 002601002603050000932277 SECRETARIA DE FINANZAS		41,174.00			
05/MAR	05/MAR	P14 TELMEX REF:00000000038153600095 CIE:0035241 Ref. GUIA:3511044		1,304.00			
05/MAR	05/MAR	P14 TELMEX REF:00000000038153604409 CIE:0035241 Ref. GUIA:3514147		816.00			
05/MAR	05/MAR	P14 TELMEX REF:00000000038153600864 CIE:0035241 Ref. GUIA:3554692		399.00			
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0050326050326 pago fact juan villa su Ref. 0165760317 044 00044512256010845825 2026030540044B36L0000443733213 VILLA GARCIA JUAN			20,042.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0050326050326 pago 1 fact juan villa Ref. 0165783533 044 00044512256010845825 2026030540044B36L0000443734378 VILLA GARCIA JUAN			18,220.00		

000158

No. Cuenta	0126136656
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0050326050326 pago fact juan villa pe Ref. 0165792185 044 00044512256010845825 2026030540044B36L0000443734757 VILLA GARCIA JUAN			478.00	403,681.68	403,681.68
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000332PINTURAS PUERTO DE LEON Ref. 0000309626 021 00021512040690634368 002601002603060000309626 JAVINO MIRANDA ARREDONDO		4,991.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000335PINTURAS EVENTOS CULTURALES Ref. 0000312686 021 00021512040690634368 002601002603060000312686 JAVINO MIRANDA ARREDONDO		1,876.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000337PINTURAS PLAZA PALO ALTO Ref. 0000314828 021 00021512040690634368 002601002603060000314828 JAVINO MIRANDA ARREDONDO		9,648.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000338PINTURAS VIALIDADES Ref. 0000316215 021 00021512040690634368 002601002603060000316215 JAVINO MIRANDA ARREDONDO		18,452.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000336PINTURAS MALECON PETATAN Ref. 0000319421 021 00021512040690634368 002601002603060000319421 JAVINO MIRANDA ARREDONDO		26,218.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000334PINTURAS FACHADAS PETATAN Ref. 0000321125 021 00021512040690634368 002601002603060000321125 JAVINO MIRANDA ARREDONDO		27,643.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000333PINTUTRAS CANCHA PENITAS Ref. 0000326480 021 00021512040690634368 002601002603060000326480 JAVINO MIRANDA ARREDONDO		11,989.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000339PINTURAS Y MATERIALES MURALES Ref. 0000329188 021 00021512040690634368 002601002603060000329188 JAVINO MIRANDA ARREDONDO		18,873.00		283,991.68	283,991.68
12/MAR	12/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGBP NC 00		279,995.35		3,996.33	3,996.33
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1547-FEB-26			56,812.00		
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			19,406.00		

000153

No. Cuenta	0126136656
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 1552-MAR-26					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			21,404.00		
		Ref. 1563-MAR-26					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,214.00		
		Ref. 1574-MAR-26					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,523.00		
		Ref. 1585-MAR-26					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,967.00		
		Ref. 1596-MAR-26					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,344.00		
		Ref. 1609-MAR-26					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,695.00		
		Ref. 1610-MAR-26					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,713.00		
		Ref. 1621-MAR-26					
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,434.00	181,508.33	181,508.33
		Ref. 1632-MAR-26					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,055.79	182,564.12	182,564.12
		BNET 1557599414 Licencia JHONNYS Ref. 0094349241					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,171.30	183,735.42	183,735.42
		BNET 1557599414 ASHLEYS boutique Ref. 0060189935					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			37,824.00		
		Ref. 1663-MAR-26					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			24,354.00		
		Ref. 1677-MAR-26					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			5,698.00		
		Ref. 1688-MAR-26					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,148.00		
		Ref. 1699-MAR-26					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,458.00		
		Ref. 1700-MAR-26					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,616.00		
		Ref. 1713-MAR-26					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,302.00		
		Ref. 1724-MAR-26					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,840.00		
		Ref. 1735-MAR-26					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,583.00		
		Ref. 1746-MAR-26					
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,317.00	309,875.42	309,875.42
		Ref. 1757-MAR-26					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,134.00	314,009.42	314,009.42
		Ref. 17630/03/26					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,072,158.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	348,759.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27