

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,158,030.27
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		37.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	95.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		696.75
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	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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,259,144.27
Saldo de Operación Inicial	2,259,144.27
Depósitos / Abonos (+)	11 2,579,203.58
Retiros / Cargos (-)	71 2,290,506.44
Saldo Final (+)	2,547,841.41
Saldo de Operación Final	2,547,841.41
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			7.30		
02/MAR	01/MAR	CA7 EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB26 AL 28FEB26		115.00			

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
02/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		18.40			
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.53		
02/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.46		
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		69,600.00		2,189,420.16	2,189,420.16
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 801852		166.75			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 801852		26.68			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2026 Ref. 801852		415.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2026 Ref. 801852		66.40		2,188,745.33	2,188,745.33
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ACEITE Y FILTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		2,150.00			
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 005032626023000020 Ref. 0164069844 072 00072470013451195740 8846APR2202603055049364566 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			300,835.87	2,487,431.20	2,487,431.20
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS ASESORIA PREPA UNI MES FEBREROBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		5,000.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0603268PUBLICIDAD CARLOS FLORES FEB Y Ref. 0000353078 137 00137494102960183554 002601002603060000353078 CARLOS FLORES HERRERA		4,640.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0603268GAS LP RASTRO Ref. 0000360770 002 00002512031908084829 002601002603060000360770 GAS MENGUC SA DE CV		4,793.56			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0603268ATENCION JUICIOS DERECHOS HUMA Ref. 0000364185 002 00002470032580423787 002601002603060000364185 GONZALO MORENO SOLIS		140,000.00		2,332,997.64	2,332,997.64
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		4,342.00			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		49,100.00		2,279,555.64	2,279,555.64
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1103268PLANTAS JARDINES MALECON PETAT Ref. 0000113461 044 00044494256050684038 002601002603120000113461		8,675.00			

No. Cuenta	0126136788
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		FRANCISCO JAVIER GRANADOS CHAVARRIA					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1103268PLANTAS TIERRA E INSTALACION Ref. 0000113517 044 00044494256050684038 002601002603120000113517	FRANCISCO JAVIER GRANADOS CHAVARRIA	8,085.01			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FESTIVAL PELICANO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		2,088.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUPERVISION PROYECTO ISLA PETABMRCASH Ref. REFBNTC00801852		12,760.00			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		2,836.00			
11/MAR	11/MAR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:COBCEN0L5M8 CIE:1411985 Ref. GUIA:6437681		16,265.00		2,228,846.63	2,228,846.63
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 35		506,364.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 36		71,250.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		12,600.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 38		5,500.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		5,600.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 40		2,350.00			
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		9,437.01			
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013032626023000021 Ref. 0108546537 072 00072470013451196590 8846APR1202603135076148426	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		760,685.19		
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1303268ARRENDAMIENTO HABITACIONES MUR Ref. 0000921790 002	ENRIQUE RIVAS GALVAN	21,576.00			
13/MAR	13/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01B2771GG074032606F9 CIE:1852698 Ref. GUIA:7488316		7,314.65		2,347,540.16	2,347,540.16
17/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08		
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS DESPENSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		11,008.85			
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1703268MEDICOS 1ERA DE MARZO Ref. 0000305563 014 00014320605409719403		6,000.00			

000167

No. Cuenta	0126136788
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002603180000305563 SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO					
17/MAR	17/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1703268ARRENDA LUZ SONIDO ESCENARIO Ref. 0000306937 072 00072512008084493313 002601002603180000306937 GERARDO GARCIA AVALOS		22,000.00		2,308,531.39	2,308,531.39
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FORTALECIMIENTO SEMANA 09 MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		27,637.73			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GENERAL SEMANA 09 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		36,827.86			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FORTALECIMIENTO SEMANA 17 MARZBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		22,553.04			
18/MAR	18/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GENERAL SEMANA 17 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		53,020.06			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001962FUMIGACION ESPACIOS PUBLICOS Ref. 0000437592 060 00060320000991561802 002601002603180000437592 GABRIEL GALINDO TORRES		21,924.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002380LAVADO DE VEHICULOS AYUNTAMIEN Ref. 0000438336 060 00060320000991221100 002601002603180000438336 BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ		13,920.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001899REPARACION DE FUGA LINEA PRINC Ref. 0000439210 044 00044320256011166342 002601002603180000439210 GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE		11,020.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0001963ELECTRICO E INSUMO ALUMBRADO Ref. 0000440727 060 00060320000991561802 002601002603180000440727 GABRIEL GALINDO TORRES		42,516.61			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0006394MANTENIMIENTO Y REVISION EQUIP Ref. 0000441097 060 00060320000991230447 002601002603180000441097 ALAN JONATHAN LEAL TORRES		7,540.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001172ASISTENCIA ADMIN MES MARZO Ref. 0000441835 002 00002320700509007870 002601002603180000441835 JJCR Y ASOCIADOS		23,200.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001173ASISTENCIA FISCAL Y CONTABLE M Ref. 0000442488 002		25,520.00		2,022,852.09	2,022,852.09

No. Cuenta	0126136788
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700509007870 002601002603180000442488 JJCR Y ASOCIADOS					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA ASFALTIC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		2,842.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		4,872.00		2,015,138.09	2,015,138.09
21/MAR	23/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER MECANICO REPARACION BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		5,800.00		2,009,338.09	2,015,138.09
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2603268PTR PARA PUERTO DE LEON Ref. 0000755646 072 00072512006166291697 002601002603260000755646 JOSE FRANCISCO PALACIOS		7,950.03			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2603268FIGURA FIERRO Y SOLDADURA Ref. 0000770811 072 00072512004666829943 002601002603260000770811 CLAUDIA PALACIOS SEGURA		2,318.90			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TALLER MECANICO REPARACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		20,851.00		1,978,218.16	1,978,218.16
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SUBSIDIO ALIMENTO PARA ANIMALEBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		570.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2703268TALLER ELECTRICO REPARACIONES Ref. 0000257930 137 00004169161469167497 002601002603270000257930 LUIS FERNANDO GARCIA RODRIGUEZ		27,420.00			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		47,291.31			
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		6,500.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000010ESTUDIO DE DANO AMBIENTAL Ref. 0000352549 002 00002470701626453997 002601002603270000352549 ECOAD CONSULTORIA AMBIENTAL		69,600.00		1,826,836.85	1,826,836.85
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA 3003268ANTICIPO PRESENTACION BANDA TI Ref. 0000607823 659 00659444359300000002 002601002603300000607823 RED POINT CASTING		69,600.00			
30/MAR	30/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		12,528.00		1,744,708.85	1,744,708.85
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		6,950.00			

000169

No. Cuenta	0126136788
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		2,350.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		5,500.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		15,750.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 45		73,950.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		511,268.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		3,500.00			
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 26023000024 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			973.69		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032626023000022 Ref. 0114682031 072 00072470013451196956 8846APR2202603315140236827 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			16,992.86		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032626023000026 Ref. 0115224536 072 00072470013451196590 8846APR1202603315140602713 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,027,283.15		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032626023000023 Ref. 0115242796 072 00072470013451196406 8846APR2202603315140614658 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			469,895.07		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 030032626023000025 Ref. 0115494393 062 00062470001671227368 260331131537501906458320325510 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION			2,528.38		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO CAJA POP MEX 3103268CONTACTOS Y APAGADORES ESCUELA Ref. 0000165474 677 00677512040343166948 002601002603310000165474 JUAN MANUEL HERNANDEZ LOPEZ		1,032.02			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS VOLANTES RECIBOS IMPRENTBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		3,970.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103268MEDICOS 2DA QUINCENA DE MARZO Ref. 0000167549 014 00014320605409719403 002601002603310000167549 SEBASTIAN PRECIADO FREGOSO		6,000.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			

000170

No. Cuenta	0126136788
No. Cliente	B6384553

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	ASESORIA EDUCATIVA MES MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION DE ACTIVIDADES MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	2,295.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA MULTIFUNCIONAL MES MARZOBMRCASH Ref. REFBNTC00801852	1,790.10			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GENERAL SEMANA 23 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	30,014.25			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GENERAL SEMANA 30 DE MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852	45,171.22		2,547,841.41	2,547,841.41

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,290,506.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	71
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,579,203.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

000171