



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

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0126136559
No. de Cliente	B6384553
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001261365596

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		333,746.19
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		30.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,295.00
Saldo de Operación Inicial	1,295.00
Depósitos / Abonos (+)	6 1,067,189.30
Retiros / Cargos (-)	27 1,058,220.98
Saldo Final (+)	10,263.32
Saldo de Operación Final	10,263.32
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19	INTERESES GANADOS			2.78	
02/MAR	01/MAR	CA7	EMISION LIBRAMIE CHQ DEL 01FEB26 AL 28FEB26		30.00		

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.

000182

No. Cuenta	0126136559
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		4.80		1,262.98	1,262.98
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 005032626023000019 Ref. 0164073137 030 00030470100095501014 BB3385732013216 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			934,254.00		
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0017489RECARGAS PROTECCION CIVIL Ref. 0000031482 002 00002512031907525172 002601002603050000031482 PATRICIA LOPEZ HIGAREDA		1,600.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0503268INSUMO MATERIALES Y REFACCIONE Ref. 0000033125 002 00002512031909242961 002601002603060000033125 J JESUS MANZO DIAZ		36,606.42			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BOX Y KICK BOXING 2DA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		11,484.18		885,826.38	885,826.38
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FORTALECIMIENTO 16 DE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		25,055.84			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FORTALECIMIENTO 24 DE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		24,343.79			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FORTALECIMIENTO 28 DE FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		21,439.30			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0010132LUMINARIAS C FOTOCELDAS Ref. 0000365680 044 00044512031000213420 002601002603060000365680 ARMANDO NUNEZ OROZCO		18,750.07			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0603268TRASLADOS GRUA AMBULANCIA TALL Ref. 0000396083 030		16,367.60			
06/MAR	06/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0603268TRASLADOS GRUA AMBULANCIA TALL Ref. 0000396083 030			16,367.60		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0603268TALLER MECANICO AMBULANCIAS Ref. 0000397318 030		22,894.92			
06/MAR	06/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0603268TALLER MECANICO AMBULANCIAS Ref. 0000397318 030			22,894.92		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0603268MATERIALES Y MANO DE OBRA PATR Ref. 0000398605 030		30,566.00			
06/MAR	06/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0603268MATERIALES Y MANO DE OBRA PATR Ref. 0000398605 030			30,566.00		
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0001989REPARACION TRANSMISION PATRULL Ref. 0000400059 030		63,104.00			

000183

No. Cuenta	0126136559
No. Cliente	B6384553

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 0001989REPARACION TRANSMISION PATRULL Ref. 0000400059 030			63,104.00	796,237.38	796,237.38
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268TRASLADOS GRUA AMBULANCIA TALL Ref. 0000705560 044 00044320256011166630 002601002603100000705560 INNOVA COMPLETE ASISTENCE		16,367.60			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268REPARACION AMBULANCIAS TALLER Ref. 0000705575 044 00044320256011166630 002601002603100000705575 INNOVA COMPLETE ASISTENCE		22,894.92			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0903268MATERIALES Y MANO OBRA PATRULL Ref. 0000705590 044 00044320256011166630 002601002603100000705590 INNOVA COMPLETE ASISTENCE		30,566.00			
09/MAR	09/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001989REPARACION DE TRANSMISION PATR Ref. 0000705602 044 00044320256011166630 002601002603100000705602 INNOVA COMPLETE ASISTENCE		63,104.00		663,304.86	663,304.86
11/MAR	11/MAR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:COBCEN0L5M8 CIE:1411985 Ref. GUIA:6438666		205,051.00		458,253.86	458,253.86
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		174,954.00		283,299.86	283,299.86
17/MAR	17/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BOX Y KICKBOXING 1ERA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		11,484.18		271,815.68	271,815.68
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1803268MENSUALIDAD PERSONAL SP PC MAR Ref. 0000437020 014 00014320606318519984 002601002603180000437020 ANDREA BERENICE GONZALEZ VALDIVIA		8,526.00		263,289.68	263,289.68
27/MAR	27/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		- 3,655.00		259,634.68	259,634.68
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		35,000.00			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		163,116.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS CLASES BOX KICKBOXING 2DA MAR BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		15,303.06			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS FORTALECIMIENTO SEMANA 23 MARZBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		17,749.57			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,202.73		10,263.32	10,263.32

000184

No. Cuenta	0126136559
No. Cliente	B6384553

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		FORTALECIMIENTO SEMANA 30 MARZBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00801852				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,058,220.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,067,189.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6