



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
AGUA POTABLE 2026
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
MEXICO CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE MIC CP 59140
REGULES

Periodo	DEL 01/03/2026 AL 31/03/2026
Fecha de Corte	31/03/2026
No. de Cuenta	0126135
No. de Cliente	B6384
R.F.C	MRM850101
No. Cuenta CLABE	012470001261354

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		350,130.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		800,334.91
Saldo de Operación Inicial		800,334.91
Depósitos / Abonos (+)	20	380,798.00
Retiros / Cargos (-)	5	1,029,998.00
Saldo Final (+)		151,134.91
Saldo de Operación Final		151,134.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT		Total comisi
			Nominal	Real	
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						LIQUIDAC
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.09	800,334.91	800,334.91
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		107,954.01			

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	0126134
No. Cliente	B6384

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS DE TLAPALERIA AGUA POTABLE BMR	CASH Ref. REFBNTC00801852	8,349.76			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0403268MATERIALES E INSUMOS TLAPALERI	Ref. 0000760301 002 00002512031909242961 002601002603040000760301 J JESUS MANZO DIAZ	8,349.76		675,681.38	675,681.38
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191995413 ENVIO DE MAS REGRE	Ref. 0022302023		8,349.76		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36			19,748.84		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37			28,733.99		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38			8,623.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39			27,462.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40			36,153.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41			20,854.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 42			14,841.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43			23,959.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 44			12,225.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45			20,885.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46			9,885.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47			10,274.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48			13,764.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49			3,439.00		
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50			21,257.36	956,135.33	956,135.33
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0010147VALVULAS ABRAZADERA TOMAS	Ref. 0000368697 044 00044512031000213420 002601002603060000368697 ARMANDO NUNEZ OROZCO	5,340.00		950,795.33	950,795.33
12/MAR	12/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC	Ref. BBVAGBP NC 00	899,990.04		50,805.29	50,805.29
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 53			62,157.98		



No. Cuenta	0126135
No. Cliente	B6384

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACION
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54			12,272.00		
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55			25,902.00	151,137.27	151,137.27

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,029,983.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	380,792.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS