



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1						ACTIVO		86,909.57	2,626,295.54	1,771,594.31	941,610.80								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		36,421.58	2,626,295.54	1,771,594.31	891,122.81								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		27,821.58	1,735,850.31	882,921.08	880,750.81								
1112						BANCOS / TESORERIA.		26,547.41	847,177.08	33,972.00	839,752.49								
1112-001						BANCOS / CAPA		26,547.41	847,177.08	33,972.00	839,752.49								
1112-001-00001						BANCOS		26,547.41	847,177.08	33,972.00	839,752.49								
1112-001-00001-2007						CTA. 00188997527 AGUA POTABLE		34,226.56	847,177.08	33,972.00	847,431.64								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024		34,226.56	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000036	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2024	P.PEP-000002-ENE	08/01/2024		PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES: (PAGADO)		0.00	0.00	21,177.00	0.00	0000449022	11-101	1					000000
00000037	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/01/2024	P.PEP-000003-ENE	09/01/2024		PAGO DE DERECHO DE AGUAS NACIONALES: (PAGADO)		0.00	0.00	10,226.00	0.00	0000007205	11-101	1					000000
00000004	FICHA DE DEPOSITO	03/01/2024	P.PGD-000001-ENE	09/01/2024		RECAUACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2021		0.00	2,460.00	0.00	0.00	0000003491	11-101	1					000000
00000006	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2024	P.PGD-000003-ENE	09/01/2024		RECAUDACION DEL DIA 05 ENERO DEL 2024		0.00	40,797.90	0.00	0.00	0000003492	11-101	1					000000
00000007	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2024	P.PGD-000003-ENE	09/01/2024		DEPOSITO DEL DIA 8 DE ENERO DEL 2024		0.00	56,353.60	0.00	0.00	0000003493	11-101	1					000000
00000005	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2024	P.PGD-000002-ENE	12/01/2024		RECAUDACION DEL DIA 04 ENERO DEL 2024		0.00	53,037.60	0.00	0.00	0000003495	11-101	1					000000
00000008	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	P.PGD-000004-ENE	12/01/2024		DEPOSITO DEL DIA 9 DE ENERO DEL 2024		0.00	53,258.50	0.00	0.00	0000003496	11-101	1					000000
00000009	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGD-000005-ENE	12/01/2024		DEPOSITO DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024		0.00	55,368.00	0.00	0.00	0000003497	11-101	1					000000
00000010	FICHA DE DEPOSITO	11/01/2024	P.PGD-000006-ENE	12/01/2024		DEPOSITO DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024		0.00	42,192.00	0.00	0.00	0000003498	11-101	1					000000
00000011	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGD-000007-ENE	18/01/2024		DEPOSITO DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024		0.00	43,612.80	0.00	0.00	0000003499	11-101	1					000000
00000012	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGD-000008-ENE	18/01/2024		DEPOSITO DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024		0.00	34,096.40	0.00	0.00	0000003500	11-101	1					000000
00000013	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGD-000009-ENE	18/01/2024		DEPOSITO DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024		0.00	21,524.90	0.00	0.00	0000003501	11-101	1					000000
00000014	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGD-000010-ENE	18/01/2024		DEPOSITO DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024		0.00	57,445.00	0.00	0.00	0000003502	11-101	1					000000
00000015	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2024	P.PGD-000011-ENE	23/01/2024		DEPOSITO DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024		0.00	49,452.25	0.00	0.00	0000003503	11-101	1					000000
00000016	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGD-000012-ENE	23/01/2024		DEPOSITO DEL DIA 19 DE ENRO DEL 2024		0.00	39,206.40	0.00	0.00	0000003504	11-101	1					000000
00000017	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2024	P.PGD-000013-ENE	23/01/2024		DEPOSITO DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024		0.00	35,554.60	0.00	0.00	0000003505	11-101	1					000000
00000048	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2024	P.PEP-000004-ENE	25/01/2024		COMPRA DE TIMBRES FISCALES, PARA EL SISTEMA DE FACTURACION DE INGRESOS: (PAGADO)		0.00	0.00	2,569.00	0.00	0000680738	11-101	1					000000
00000020	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2024	P.PGD-000016-ENE	31/01/2024		DEPOSITO DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024		0.00	34,480.00	0.00	0.00	0000003509	11-101	1					000000
00000021	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2024	P.PGD-000017-ENE	31/01/2024		DEPOSITO DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024		0.00	40,650.23	0.00	0.00	0000003510	11-101	1					000000
00000022	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2024	P.PGD-000018-ENE	31/01/2024		DEPOSITO DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024		0.00	52,709.10	0.00	0.00	0000003511	11-101	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000023	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGD-000019-ENE	31/01/2024	RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024	0.00	50,490.60	0.00	0.00	0000003512	11-101	1					000000
00000018	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2024	P.PGD-000014-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024	0.00	39,754.40	0.00	0.00	0000003507	11-101	1					000000
00000019	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2024	P.PGD-000015-ENE	31/01/2024	DEPOSITO DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024	0.00	44,732.80	0.00	0.00	0000003508	11-101	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	941,610.80	605,280.56	592,211.41	954,679.95								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	891,122.81	605,280.56	592,211.41	904,191.96								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	880,750.81	415,412.41	400,571.26	895,591.96								
1112					BANCOS / TESORERIA.	839,752.49	225,544.26	176,799.00	888,497.75								
1112-001					BANCOS / CAPA	839,752.49	225,544.26	176,799.00	888,497.75								
1112-001-00001					BANCOS	839,752.49	225,544.26	176,799.00	888,497.75								
1112-001-00001-2007					CTA. 00188997527 AGUA POTABLE	847,431.64	225,544.26	176,799.00	896,176.90								
00000055	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000005-FEB	08/02/2024	PAGO DE RECIBO DE LUZ CFE AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN: (PAGADO)	0.00	0.00	22,113.00	0.00	0000956023	11-101	1					000000
00000024	FICHA DE DEPOSITO	31/01/2024	P.PGD-000024-FEB	09/02/2024	RECAUDACIN DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024	0.00	37,348.12	0.00	0.00	0000003514	11-101	1					000000
00000025	FICHA DE DEPOSITO	01/02/2024	P.PGD-000020-FEB	09/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	34,844.01	0.00	0.00	0000003515	11-101	1					000000
00000026	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2024	P.PGD-000020-FEB	09/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	8,618.00	0.00	0.00	0000008618	11-101	1					000000
00000027	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2024	P.PGD-000021-FEB	09/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	13,859.00	0.00	0.00	0000003517	11-101	1					000000
00000028	FICHA DE DEPOSITO	07/02/2024	P.PGD-000022-FEB	09/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024, CON DEPOSITO ERRONEO DE MÁS, YA QUE SE CANCELO UN RECIBO	0.00	9,815.00	0.00	0.00	0000003518	11-101	1					000000
00000029	FICHA DE DEPOSITO	08/02/2024	P.PGD-000023-FEB	09/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	7,872.00	0.00	0.00	0000003519	11-101	1					000000
00000057	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2024	P.PEP-000006-FEB	13/02/2024	PAGO RECIBO DE LUZ CFE MPIO. COJUAMTLAN DE REGULES: (PAGADO)	0.00	0.00	154,686.00	0.00	0000792019	11-101	1					000000
00000038	FICHA DE DEPOSITO	14/02/2024	P.PGD-000028-FEB	15/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	4,428.00	0.00	0.00	0000003524	11-100	1					000000
00000039	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2024	P.PGD-000027-FEB	15/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	8,666.00	0.00	0.00	0000003523	11-100	1					000000
00000030	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2024	P.PGD-000025-FEB	15/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	13,782.21	0.00	0.00	0000003521	11-100	1					000000
00000031	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2024	P.PGD-000026-FEB	15/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	7,820.00	0.00	0.00	0000003522	11-100	1					000000
00000040	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2024	P.PGD-000030-FEB	23/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	1,968.00	0.00	0.00	0000003526	11-101	1					000000
00000041	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2024	P.PGD-000032-FEB	23/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	16,458.00	0.00	0.00	0000003528	11-101	1					000000
00000042	FICHA DE DEPOSITO	15/02/2024	P.PGD-000029-FEB	23/02/2024	RECAUDACIOND EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	12,034.92	0.00	0.00	0000003525	11-101	1					000000
00000043	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2024	P.PGD-000031-FEB	23/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	6,920.00	0.00	0.00	0000003527	11-101	1					000000
00000044	FICHA DE DEPOSITO	21/02/2024	P.PGD-000033-FEB	23/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	6,396.00	0.00	0.00	0000003529	11-101	1					000000
00000045	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2024	P.PGD-000034-FEB	23/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	4,397.00	0.00	0.00	0000003530	11-101	1					000000
00000066	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2024	P.PGD-000039-FEB	27/02/2024	TRANSFERENCIA DEL INGRESO DEL DÍA 12-01-2024, EL CUAL FUE DEPOSITADO AL AYUNTAMIENTO POR ERROR DEL CO	0.00	1,772.00	0.00	0.00	0000801815	11-101	1					000000
00000046	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2024	P.PGD-000035-FEB	29/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	4,836.00	0.00	0.00	0000003532	11-101	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000047	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2024	P.PGD-000036-FEB	29/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 26/02/20204	0.00	8,674.00	0.00	0.00	0000003533	11-101	1					000000
00000050	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2024	P.PGD-000037-FEB	29/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	8,108.00	0.00	0.00	0000003534	11-101	1					000000
00000051	FICHA DE DEPOSITO	28/02/2024	P.PGD-000038-FEB	29/02/2024	RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024	0.00	6,928.00	0.00	0.00	0000003535	11-101	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1						ACTIVO		954,679.95	123,190.44	245,531.62	832,338.77								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		904,191.96	123,190.44	245,531.62	781,850.78								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		895,591.96	80,627.62	202,968.80	773,250.78								
1112						BANCOS / TESORERIA.		888,497.75	38,064.80	164,904.00	761,658.55								
1112-001						BANCOS / CAPA		888,497.75	38,064.80	164,904.00	761,658.55								
1112-001-00001						BANCOS		888,497.75	38,064.80	164,904.00	761,658.55								
1112-001-00001-2007						CTA. 00188997527 AGUA POTABLE		896,176.90	38,064.80	164,904.00	769,337.70								
00000052	FICHA DE DEPOSITO	01/03/2024	P.PGD-000041-MAR	07/03/2024		RECAUDACION DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2024		0.00	4,384.00	0.00	0.00	0000003538	11-101	1					000000
00000053	FICHA DE DEPOSITO	29/02/2024	P.PGD-000040-MAR	07/03/2024		RECAUDACION DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024		0.00	3,444.00	0.00	0.00	0000003537	11-101	1					000000
00000054	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2024	P.PGD-000042-MAR	07/03/2024		RECAUDACION DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2024		0.00	8,388.80	0.00	0.00	0000003539	11-101	1					000000
00000062	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000007-MAR	07/03/2024		PAGO DE RECIBOS DE CFE DEL MUNICIPIO DE COJUMATLAN: (PAGADO)		0.00	0.00	164,904.00	0.00	0000652023	11-101	1					000000
00000063	FICHA DE DEPOSITO	05/03/2024	P.PGD-000043-MAR	07/03/2024		RECAUDACION DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,968.00	0.00	0.00	0000003540	11-101	1					000000
00000064	FICHA DE DEPOSITO	08/03/2024	P.PGD-000045-MAR	12/03/2024		RECAUDACION DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2024		0.00	902.00	0.00	0.00	0000003542	11-101	1					000000
00000065	FICHA DE DEPOSITO	11/03/2024	P.PGD-000046-MAR	12/03/2024		RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024		0.00	984.00	0.00	0.00	0000003543	11-101	1					000000
00000067	FICHA DE DEPOSITO	07/03/2024	P.PGD-000044-MAR	12/03/2024		RECAUDACION DEL DIA 7 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,476.00	0.00	0.00	0000003541	11-101	1					000000
00000068	ACTA DE CABILDO	12/03/2024	P.PGD-000047-MAR	15/03/2024		RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,434.00	0.00	0.00	0000003544	11-101	1					000000
00000069	ACTA DE CABILDO	14/03/2024	P.PGD-000048-MAR	15/03/2024		RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024		0.00	3,360.00	0.00	0.00	0000003545	11-101	1					000000
00000070	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2024	P.PGD-000049-MAR	25/03/2024		RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024		0.00	1,476.00	0.00	0.00	0000003546	11-101	1					000000
00000071	FICHA DE DEPOSITO	19/03/2024	P.PGD-000050-MAR	25/03/2024		RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024		0.00	3,894.00	0.00	0.00	0000003547	11-101	1					000000
00000072	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2024	P.PGD-000051-MAR	25/03/2024		RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024		0.00	2,402.00	0.00	0.00	0000003548	11-101	1					000000
00000073	FICHA DE DEPOSITO	21/03/2024	P.PGD-000052-MAR	25/03/2024		RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024		0.00	984.00	0.00	0.00	0000003549	11-101	1					000000
00000074	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2024	P.PGD-000053-MAR	25/03/2024		RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024		0.00	2,968.00	0.00	0.00	0000003550	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
C CUAUHEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0188997527
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001889975274

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		330,387.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,226.56
Saldo de Operación Inicial		34,226.56
Depósitos / Abonos (+)	20	847,177.08
Retiros / Cargos (-)	3	33,972.00
Saldo Final (+)		847,431.64
Saldo de Operación Final		847,431.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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
08/ENE	08/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		21,177.00		13,049.56	13,049.56
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6350268					
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,460.00		
		Ref. 349103/01/24					

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	0188997527
No. Cliente	22818372

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 349205/01/24			40,797.90		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3493/01/2024			56,353.60		
09/ENE	09/ENE	P14 SAT REF:0424012W873341223461 CIE:0844985 Ref. GUIA:4407205		10,226.00		102,435.06	102,435.06
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 349504/01/24			53,037.60		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 349609/01/24			53,258.50		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 349710/01/24			55,368.00		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 349811/01/24			42,192.00	306,291.16	306,291.16
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 349900012/01			43,612.80		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350000015/01			34,096.40		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350100016/01			21,524.90		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350200017/01			57,445.00	462,970.26	462,970.26
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350318 ENERO			49,452.25		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350419 ENERO			39,206.40		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350522 ENERO			35,554.60	587,183.51	587,183.51
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 20287432028743 Ref. 0000680738 646 00646180351700023695 002601002401250000680738 MERCANTIL TITANIO		2,569.00		584,614.51	584,614.51
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350723/ENERO			39,754.40		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350824/ENERO			44,732.80		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 350925/ENERO			34,480.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 351026/ENERO			40,650.23		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 351129/ENERO			52,709.10		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 351230/ENERO			50,490.60	847,431.64	847,431.64

Total de Movimientos



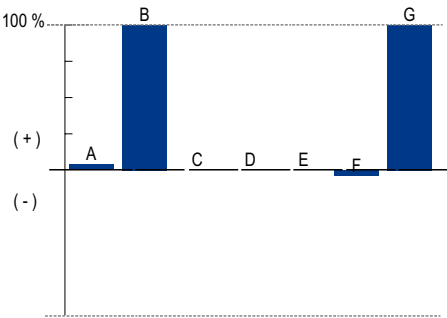
No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,972.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	847,177.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	34,226.56	4.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	847,177.08	99.96%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-33,972.00	-4.00%	F
Saldo Final	847,431.64	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001889975274 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

748B5390-31A2-405D-876E-11ABCB84F35B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

R2iDIlo3RIIHUM6IU9K/jUB/Qr7ylZ3QJVRW1quMPzEbnkNXnQpzYL4zUUXF7iLsaDzUQ4XHRdMDTdCsPjknfHpt3Zg4TwioXENGE7Uz2dv7TnvLCnPTmZSzlZV1faptY8xWeEbodaW6XP6HFO6xzfZXHiHUyTQTXMW7vV0YFs3qWqccN+m22mkYLIPWYehM37KQXv0XYK3/ga9FejsAorusX2qaULvx0iH4aa92Y3tcg587COhbxWpJLy/2pPWsNt8gU55A5EKU8N8+Zx6k56SdFxc72M5No6ZS8IA0FEyVYyYIALO4qli+AU68s0MZOYeVJLSGAuCO1qu2WNGw==

Sello SAT

pcGDMCVKsNYNNxhKOBp5KKrk+H0JH5CyBiWMm9DIwIJ/Wikl429nCGOeb9yRMkLpzoOvEv5ys7uE/wyYPPHCzU56T9+HfxgQYrzGQ32qqTnGhY3QUbl+T5XhtAIO9nn6p86KX0dMxMQHv4y1svlzY7FFcqo11Fa4psBxUJxWIEI/E+SVoS4Z1aCWUtXSQJyDUIGCm3YUJtIDoHNmkMVwBL8yHb8iJADdby31MDvADGh5HYo7E2NtWLRsXJShCBRzfL58ybwEHYwdv+8jczgAiYMBIub/MLSq6aTjkk5R5wEdkymr1Qa2Y/d1PwSn+kJyP8I5LbWvfwfF9oePtP7WQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-02-01T01:48:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|748B5390-31A2-405D-876E-11ABCB84F35B|2024-02-01T01:48:56|R2iDIlo3RIIHUM6IU9K/jUB/Qr7ylZ3QJVRW1quMPzEbnkNXnQpzYL4zUUXF7iLsaDzUQ4XHRdMDTdCsPjknfHpt3Zg4TwioXENGE7Uz2dv7TnvLCnPTmZSzlZV1faptY8xWeEbodaW6XP6HFO6xzfZXHiHUyTQTXMW7vV0YFs3qWqccN+m22mkYLIPWYehM37KQXv0XYK3/ga9FejsAorusX2qaULvx0iH4aa92Y3tcg587COhbxWpJLy/2pPWsNt8gU55A5EKU8N8+Zx6k56SdFxc72M5No6ZS8IA0FEyVYyYIALO4qli+AU68s0MZOYeVJLSGAuCO1qu2WNGw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:38:30

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
C CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024
Fecha de Corte	29/02/2024
No. de Cuenta	0188997527
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001889975274

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		852,081.75
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		847,431.64
Saldo de Operación Inicial		847,431.64
Depósitos / Abonos (+)	21	225,544.26
Retiros / Cargos (-)	2	176,799.00
Saldo Final (+)		896,176.90
Saldo de Operación Final		896,176.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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
08/FEB	08/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:9838985		22,113.00		825,318.64	825,318.64
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 351431 ENERO			37,348.12		

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	0188997527
No. Cliente	22818372

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3515 FEBRERO			34,844.01		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3516 FEBRERO			8,618.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3517 FEBRERO			13,859.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3518			9,815.00		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3519 FEBRERO			7,872.00	937,674.77	937,674.77
13/FEB	13/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1458256		154,686.00		782,988.77	782,988.77
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35210009 FEB			13,782.21		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35220012 FEB			7,820.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35230013 FEB			8,666.00		
15/FEB	15/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35240014 FEB			4,428.00	817,684.98	817,684.98
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35250015 FEB			12,034.92		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35260016 FEB			1,968.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35270019 FEB			6,920.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35280020 FEB			16,458.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35290021 FEB			6,396.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35300022 FEB			4,397.00	865,858.90	865,858.90
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REP POR ERR EN DEPOSITO BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			1,772.00	867,630.90	867,630.90
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 353200023-02			4,836.00		
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 353300026-02			8,674.00		
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 353400027-02			8,108.00		
29/FEB	29/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 353500028-02			6,928.00	896,176.90	896,176.90

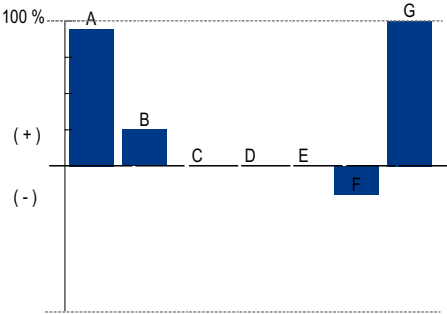
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	176,799.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	225,544.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21



No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	847,431.64	94.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	225,544.26	25.16%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-176,799.00	-19.72%	F
Saldo Final	896,176.90	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001889975274 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

4C5E76A0-C37D-4CDB-94B4-BCC29D82B2A5

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KkmF18OmMha8ICDPnD6pcvamH3CK5pzig19Bg0Ad/Wm27AiDla2w9rEnawgOp3If0qtz8aKo4RxNwcS4dSMOle6taNggSmG5a/8eRg+NNMTfNsGbLhxnReCr02K8Wakj0SQ8FRAe99CcTj7P9Iz3xIhg69T020fFH6mxkQzCOXGEBFM9619SOkmMeUfGL9eLCOIHL+sV66JMmIZOaVkk5DYtgvelMydJDCUrUuK3k37P13CFx5dzml2Y6eLSXS/dIYay7WO8kdGIXr9+MFO6YAh6C9YZwe1PwfY1KvO9Ahro/0OHuu+79aHvRtisRudiwOYGg3bslLCL6mzWz2tvVA==

Sello SAT

TjHjW/p44ZPL7m6j2F6vWsfRwFqPzDjlxoLfMQKBcTm3sSwgGqFeFICVwj6QssUfRP99QJlp3KE3H7n279Eq7SKWWMJ7VKiLO3IXqwHiEEKidJ4g+a13D/Vr95i1/d16tTgit6Dnrm07reMruxDWE3k4rucsJaHB9is7Pkl1cGtuoOHkjXl2ptlN5lhCbPjZMphNXocLSBIOXvmcz6zAftXfKnBGFJj/inDGLYSiFkSUdpfExz80va1zR1HJYW1O6TFkgd2ZUS74eue7tgmeEOOrl89gon3EdJyUm7sVF2io6eV7pZlhm2sl05g5sXiAWSqe4fh1ywsgyecjLDCK8Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-01T02:41:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|4C5E76A0-C37D-4CDB-94B4-BCC29D82B2A5|2024-03-01T02:41:01|KkmF18OmMha8ICDPnD6pcvamH3CK5pzig19Bg0Ad/Wm27AiDla2w9rEnawgOp3If0qtz8aKo4RxNwcS4dSMOle6taNggSmG5a/8eRg+NNMTfNsGbLhxnReCr02K8Wakj0SQ8FRAe99CcTj7P9Iz3xIhg69T020fFH6mxkQzCOXGEBFM9619SOkmMeUfGL9eLCOIHL+sV66JMmIZOaVkk5DYtgvelMydJDCUrUuK3k37P13CFx5dzml2Y6eLSXS/dIYay7WO8kdGIXr9+MFO6YAh6C9YZwe1PwfY1KvO9Ahro/0OHuu+79aHvRtisRudiwOYGg3bslLCL6mzWz2tvVA==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2024 a las 02:16:35

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
C CUAUHEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0188997527
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001889975274

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		785,300.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		896,176.90
Saldo de Operación Inicial		896,176.90
Depósitos / Abonos (+)	14	38,064.80
Retiros / Cargos (-)	1	164,904.00
Saldo Final (+)		769,337.70
Saldo de Operación Final		769,337.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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
07/MAR	07/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1233127		164,904.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3537			3,444.00		

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.

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



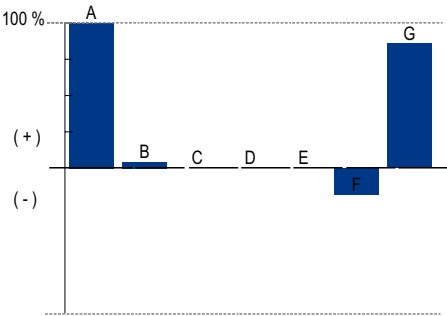
No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3538			4,384.00		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3539			8,388.80		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 354000005-03			1,968.00	749,457.70	749,457.70
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3541RZO 2024			1,476.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3542RZO/2024			902.00		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3543RZO/2024			984.00	752,819.70	752,819.70
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 354412/MARZO			1,434.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 354514/MARZO			3,360.00	757,613.70	757,613.70
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35460015-MAR			1,476.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35470019-MAR			3,894.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35480020-MAR			2,402.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35490021-MAR			984.00		
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3550MAR-2024			2,968.00	769,337.70	769,337.70
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			164,904.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			1
TOTAL IMPORTE ABONOS			38,064.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			14

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	896,176.90	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	38,064.80	4.24%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-164,904.00	-18.40%	F
Saldo Final	769,337.70	85.84%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001889975274 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

1AD9E84D-D574-4051-BE2F-3A36A5987B6D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

P/dxQ0l3M5lx08WWpiS0awFza4D5agIVacnxz7IG8EIMUNMTcclCFDV9VoNln2WGzDMYewGmnuKNWA8StrMJ+aM7JyyDkn5ojc9mX7BnbmrmAHYcnnnecljpT2vc5OoLRQhfCKjc9NieG1hKHRJ6iGs3kv1lJa5l/Cnm9bADRhDpOB0PA+xk2HAVumCv0pg59sXfLaJfT/s79+hnaE5ucEY4VjfvfTSu4BIWTRERncUINpCyb9VQ42nXrgunFWRVcqGoKivO3DdWT4ZpmWGL1wEyUtAigRYDdP+83EOm+O1ikArW5CR4C9/OMsfdCiyX4ixPo7AuXZag7GTUKJhiVA==

Sello SAT

gBBS/awKY7hPgZ91bMTfwdeoyZKrdvzPfFn7irtN5BVHIO8dVXptkuwipy7/4FEpbFam7S41Kwm2EwMT9F/GltQUF9uX4V/lcNoe+D4yQsGWGVs3D76GsMX6IPEHPvFCLhQ/Abl4+W6Z0O+PZ419hPI81LAcAJ6aZqvwZ2ywE5Fg/7z8uIJkEMmOpmlD80f79xDytEHIXbCVLS8HcYy6uH410M4XdaaVcaiSbfrYrjTweySjSp0fe3rac4634i1gBS4LzeGr+XJ2JOO6gSKoHDW10i05CyHUixOjKk9xSpY48SPJlqO80fXi3DtrVx/q406Cx8huVj1N33pQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-03-28T01:30:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1AD9E84D-D574-4051-BE2F-3A36A5987B6D|2024-03-28T01:30:42|P/dxQ0l3M5lx08WWpiS0awFza4D5agIVacnxz7IG8EIMUNMTcclCFDV9VoNln2WGzDMYewGmnuKNWA8StrMJ+aM7JyyDkn5ojc9mX7BnbmrmAHYcnnnecljpT2vc5OoLRQhfCKjc9NieG1hKHRJ6iGs3kv1lJa5l/Cnm9bADRhDpOB0PA+xk2HAVumCv0pg59sXfLaJfT/s79+hnaE5ucEY4VjfvfTSu4BIWTRERncUINpCyb9VQ42nXrgunFWRVcqGoKivO3DdWT4ZpmWGL1wEyUtAigRYDdP+83EOm+O1ikArW5CR4C9/OMsfdCiyX4ixPo7AuXZag7GTUKJhiVA==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:19:28

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO				POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1						ACTIVO		832,338.77	311,193.97	455,109.71	688,423.03								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		781,850.78	82,673.97	455,109.71	409,415.04								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		773,250.78	55,653.71	428,089.45	400,815.04								
1112						BANCOS / TESORERIA.		761,658.55	28,633.45	399,456.00	390,836.00								
1112-001						BANCOS / CAPA		761,658.55	28,633.45	399,456.00	390,836.00								
1112-001-00001						BANCOS		761,658.55	28,633.45	399,456.00	390,836.00								
1112-001-00001-2007						CTA. 00188997527 AGUA POTABLE		769,337.70	28,633.45	399,456.00	398,515.15								
00000075	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2024	P.PGD-000054-ABR	01/04/2024		RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024		0.00	5,450.00	0.00	0.00	0000003552	11-101	1					000000
00000077	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2024	P.PGD-000055-ABR	01/04/2024		RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024		0.00	2,492.00	0.00	0.00	0000003551	11-101	1					000000
00000078	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2024	P.PGD-000057-ABR	03/04/2024		RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024		0.00	1,099.00	0.00	0.00	0000003553	11-101	1					000000
00000079	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000056-ABR	03/04/2024		RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024		0.00	1,394.00	0.00	0.00	0000003554	11-101	1					000000
00000087	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000008-ABR	05/04/2024		PAGO DE RECIBO DE LUZ CFE AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN: (PAGADO)		0.00	0.00	170,936.00	0.00	0005820021	11-101	1					000000
00000081	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2024	P.PGD-000060-ABR	15/04/2024		RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL DEL 2024		0.00	3,116.00	0.00	0.00	0000003557	11-101	1					000000
00000082	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2024	P.PGD-000061-ABR	15/04/2024		RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2024		0.00	984.00	0.00	0.00	0000003558	11-101	1					000000
00000083	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2024	P.PGD-000062-ABR	15/04/2024		RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024		0.00	984.00	0.00	0.00	0000003559	11-101	1					000000
00000084	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	P.PGD-000064-ABR	15/04/2024		RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024		0.00	984.00	0.00	0.00	0000003561	11-101	1					000000
00000085	FICHA DE DEPOSITO	11/04/2024	P.PGD-000063-ABR	15/04/2024		RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024		0.00	1,228.00	0.00	0.00	0000003560	11-101	1					000000
00000080	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2024	P.PGD-000059-ABR	15/04/2024		RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL DEL 2024		0.00	1,230.00	0.00	0.00	0000003556	11-101	1					000000
00000103	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000009-ABR	16/04/2024		COMPRA DE BOMBA SUMERJIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	228,520.00	0.00	0000894690	11-101	2					000000
00000088	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2024	P.PGD-000068-ABR	23/04/2024		RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024		0.00	1,476.00	0.00	0.00	0000003565	11-101	1					000000
00000089	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2024	P.PGD-000066-ABR	23/04/2024		RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024		0.00	4,688.45	0.00	0.00	0000003564	11-101	1					000000
00000090	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2024	P.PGD-000067-ABR	23/04/2024		RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024		0.00	984.00	0.00	0.00	0000003566	11-101	1					000000
00000086	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2024	P.PGD-000065-ABR	23/04/2024		RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024		0.00	2,524.00	0.00	0.00	0000003563	11-101	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA			CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO		688,423.03	83,275.69	269,582.73	502,115.99								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		409,415.04	83,275.69	269,582.73	223,108.00								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		400,815.04	57,626.73	243,933.77	214,508.00								
1112						BANCOS / TESORERIA.		390,836.00	31,977.77	211,956.00	210,857.77								
1112-001						BANCOS / CAPA		390,836.00	31,977.77	211,956.00	210,857.77								
1112-001-00001						BANCOS		390,836.00	31,977.77	211,956.00	210,857.77								
1112-001-00001-2007						CTA. 00188997527 AGUA POTABLE		398,515.15	31,977.77	211,956.00	218,536.92								
00000091	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2024	P.PGD-000069-MAY	06/05/2024	RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024			0.00	1,148.00	0.00	0.00	0000003568	11-101	1					000000
00000093	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2024	P.PGD-000070-MAY	06/05/2024	RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024			0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000003569	11-101	1					000000
00000094	FICHA DE DEPOSITO	25/04/2024	P.PGD-000071-MAY	06/05/2024	DEPOSITO DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024			0.00	1,212.80	0.00	0.00	0000003570	11-101	1					000000
00000095	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2024	P.PGD-000072-MAY	06/05/2024	RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 20024			0.00	492.00	0.00	0.00	0000003571	11-101	1					000000
00000097	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2024	P.PGD-000073-MAY	06/05/2024	RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024			0.00	1,476.00	0.00	0.00	0000003567	11-101	1					000000
00000111	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-000010-MAY	09/05/2024	PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN DE REGULES: (PAGADO)			0.00	0.00	27,315.00	0.00	0000371033	11-101	1					000000
00000112	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/05/2024	P.PEP-000011-MAY	09/05/2024	PAGO DE RECIBO DE LUZ DEL POTRERO EL ESTERO: (PAGADO)			0.00	0.00	152,131.00	0.00	0000371021	11-101	1					000000
00000101	FICHA DE DEPOSITO	10/05/2024	P.PGD-000077-MAY	14/05/2024	RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024			0.00	3,946.25	0.00	0.00	0000003577	11-101	1					000000
00000104	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2024	P.PGD-000078-MAY	14/05/2024	RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024			0.00	984.00	0.00	0.00	0000003578	11-101	1					000000
00000098	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2024	P.PGD-000074-MAY	14/05/2024	RECAUDACION DEL DIA 6 DE MAYO DEL 2024			0.00	492.00	0.00	0.00	0000003574	11-101	1					000000
00000099	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2024	P.PGD-000075-MAY	14/05/2024	RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO DEL 2024			0.00	984.00	0.00	0.00	0000003575	11-101	1					000000
00000100	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2024	P.PGD-000076-MAY	14/05/2024	RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2024			0.00	3,817.89	0.00	0.00	0000003576	11-101	1					000000
00000105	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2024	P.PGD-000079-MAY	16/05/2024	RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024			0.00	984.00	0.00	0.00	0000003580	11-101	1					000000
00000109	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2024	P.PGD-000080-MAY	16/05/2024	RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024			0.00	984.00	0.00	0.00	0000003581	11-101	1					000000
00000113	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-000012-MAY	16/05/2024	SERVICIO Y SOPORTE TECNICO CONTABILIDAD Y SISTEMAS: (PAGADO)			0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000985412	11-101	1					000000
00000106	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2024	P.PGD-000081-MAY	20/05/2024	RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024			0.00	2,886.00	0.00	0.00	0000003582	11-101	1					000000
00000123	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/05/2024	P.PEP-000013-MAY	28/05/2024	GASTOS EN GENERAL: (PAGADO)			0.00	0.00	22,070.00	0.00	0000052812	11-101	1					000000
00000114	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2024	P.PGD-000085-MAY	31/05/2024	RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024			0.00	1,476.00	0.00	0.00	0000003587	11-101	1					000000
00000115	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2024	P.PGD-000086-MAY	31/05/2024	RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024			0.00	2,262.00	0.00	0.00	0000003588	11-101	1					000000
00000119	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2024	P.PGD-000087-MAY	31/05/2024	RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024			0.00	492.00	0.00	0.00	0000003589	11-101	1					000000
00000107	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2024	P.PGD-000082-MAY	31/05/2024	RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024			0.00	492.00	0.00	0.00	0000003584	11-101	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000108	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2024	P.PGD-000084-MAY	31/05/2024	RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	0.00	3,388.83	0.00	0.00	0000003586	11-101	1					000000
00000110	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2024	P.PGD-000083-MAY	31/05/2024	RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0000003585	11-101	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO				POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1						ACTIVO		502,115.99	19,311.02	23,478.01	497,949.00								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		223,108.00	19,311.02	23,478.01	218,941.01								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		214,508.00	13,038.01	17,205.00	210,341.01								
1112						BANCOS / TESORERIA.		210,857.77	6,765.00	10,440.00	207,182.77								
1112-001						BANCOS / CAPA		210,857.77	6,765.00	10,440.00	207,182.77								
1112-001-00001						BANCOS		210,857.77	6,765.00	10,440.00	207,182.77								
1112-001-00001-2007						CTA. 00188997527 AGUA POTABLE		218,536.92	6,765.00	10,440.00	214,861.92								
00000117	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2024	P.PGD-000089-JUN	14/06/2024		RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,492.00	0.00	0.00	0000003590	11-101	1					000000
00000121	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2024	P.PGD-000090-JUN	14/06/2024		RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,230.00	0.00	0.00	0000003591	11-101	1					000000
00000120	FICHA DE DEPOSITO	13/06/2024	P.PGD-000091-JUN	18/06/2024		RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000003592	11-101	1					000000
00000122	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2024	P.PGD-000092-JUN	18/06/2024		RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024		0.00	1,157.00	0.00	0.00	0000003593	11-101	1					000000
00000116	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2024	P.PGD-000088-JUN	18/06/2024		RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024		0.00	492.00	0.00	0.00	0000003594	11-101	1					000000
00000132	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/06/2024	P.PEP-000015-JUN	24/06/2024		E. R.: SOPORTE SISTEMA CONTABILIDAQD Y SISTEMA DE ARMONIZACION: (PAGADO)		0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000633042	11-101	1					000000
00000126	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2024	P.PGD-000093-JUN	28/06/2024		RECAUDACIOND EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024		0.00	410.00	0.00	0.00	0000003596	11-101	1					000000
00000137	FICHA DE DEPOSITO	27/06/2024	P.PGD-000094-JUN	28/06/2024		RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024		0.00	984.00	0.00	0.00	0000003597	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
C CUAUHEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
No. de Cuenta	0188997527
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001889975274

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		524,328.48
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		769,337.70
Saldo de Operación Inicial		769,337.70
Depósitos / Abonos (+)	14	28,633.45
Retiros / Cargos (-)	2	399,456.00
Saldo Final (+)		398,515.15
Saldo de Operación Final		398,515.15
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3551			2,492.00		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3552			5,450.00	777,279.70	777,279.70

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.



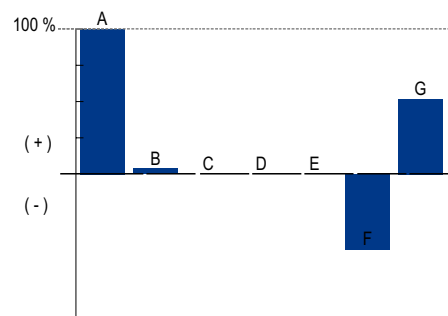
No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 355300002-04			1,099.00		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 355400001-04			1,394.00	779,772.70	779,772.70
05/ABR	05/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2681537		170,936.00		608,836.70	608,836.70
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 355603/ABRIL			1,230.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 355705/ABRIL			3,116.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 355808/ABRIL			984.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 355910/ABRIL			984.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356011/ABRIL			1,228.00		
15/ABR	15/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356112/ABRIL			984.00	617,362.70	617,362.70
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001871BOMBA SUMERGIBLE Ref. 0000894690 014 00014320655080244622 002601002404160000894690 VANGO PROYECTOS ESTRUCTURAS		228,520.00		388,842.70	388,842.70
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356315 ABRIL			2,524.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356416 ABRIL			4,688.45		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356517 ABRIL			1,476.00		
23/ABR	23/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356619 ABRIL			984.00	398,515.15	398,515.15
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			399,456.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
TOTAL IMPORTE ABONOS			28,633.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			14

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	769,337.70	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	28,633.45	3.72%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-399,456.00	-51.92%	F
Saldo Final	398,515.15	51.79%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001889975274 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

FA02CEB8-3BBE-4CB6-8650-3EBEFAD5E530

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PXc2el6eW3j3K9R1JF81F0TxyinnmILASceZI6U1YD9t0yf6x8yBqns3TSJpDVAUKZd8cfqbJIGGV7LURdjUQMet2yS
sJuAuSWzXk9vmB293o6NR4brvFmWbn9FPDtFZ7sqIH46fstcl7/Ht7E1pFutabW7DV6gwYeMPRxGUKQNOtqziq1
AwZigWurG2U7kzHUYIffBtwGmLn3NfaDXvwFbFb4YCFZx/XPMCdP/N7Ilc/goW7Q2VYsZZblfObl1QkQuYLwTVFaul
xCwXYtXYoNmTkwhHI20rCKu60oo53pgrT5LazjyneTvAMkJbTsdDjuuFAmf5a/i2txgdUiOw==

Sello SAT

JL4ezUYuRGlxI0DLwqOLucSrPmnBs9FAkwgZMeoqQH51Ofr+C1ITjv78UKNs4K+kAiuQBPM1a8rEE90Jr2DoNs3r
hHlwwmldg8msbKXTPGesecFDPMKRykcZkGbhbxNT1rh8buAb86gKwQJLECyolRn9M5YWR2HVXpHwAPPxw
YMUGkjrSVQ75iWGlVcZzCqTINSvzs5+mLrasA6rfScffOMpNiWp+b5eCj89EdxmSFIW9LxNLEi8e5cNwq9leFl3UxV0
7WB+C3fxd85VBzTogIXf3SsotPJPzjJCFSEBtz8V1OylcT7X/CPx262KYe6riA7JNyrj6SJ6VQHDn2g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T02:03:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FA02CEB8-3BBE-4CB6-8650-3EBEFAD5E530|2024-05-01T02:03:03|PXc2el6eW3j3K9R1JF81F0TxyinnmILASceZI6U1YD9t0yf6x8yBqns3TSJpDVAUKZd8cfqbJIGGV7LURdjUQMet2ySsJuAuSWzXk9vmB293o6NR4brvFmWbn9FPDtFZ7sqIH46fstcl7/Ht7E1pFutabW7DV6gwYeMPRxGUKQNOtqziq1AwZigWurG2U7kzHUYIffBtwGmLn3NfaDXvwFbFb4YCFZx/XPMCdP/N7Ilc/goW7Q2VYsZZblfObl1QkQuYLwTVFaulxCwXYtXYoNmTkwhHI20rCKu60oo53pgrT5LazjyneTvAMkJbTsdDjuuFAmf5a/i2txgdUiOw==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:38:09

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
C CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0188997527
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001889975274

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		270,860.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		398,515.15
Saldo de Operación Inicial		398,515.15
Depósitos / Abonos (+)	19	31,977.77
Retiros / Cargos (-)	4	211,956.00
Saldo Final (+)		218,536.92
Saldo de Operación Final		218,536.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3567RIL 2024			1,476.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356823 ABRIL			1,148.00		

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.

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	0188997527
No. Cliente	22818372

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 356924 ABRIL			2,000.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 357025 ABRIL			1,212.80		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 357129 ABRIL			492.00	404,843.95	404,843.95
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6270120		152,131.00			
09/MAY	09/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:6271270		27,315.00		225,397.95	225,397.95
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3574006-MAYO			492.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3575007-MAYO			984.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3576008-MAYO			3,817.89		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3577010-MAYO			3,946.25		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3578013-MAYO			984.00	235,622.09	235,622.09
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605248ARRENDAMIENTO ENERO FEBRERO Y Ref. 0000985412 002 00002470701017451375 002601002405160000985412 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		10,440.00			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35800014/MAY			984.00		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35810015/MAY			984.00	227,150.09	227,150.09
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3582/DE MAYO			2,886.00	230,036.09	230,036.09
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS LINEAS NUEVAS AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		22,070.00		207,966.09	207,966.09
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3584020 MAYO			492.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3585021 MAYO			2,460.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3586022 MAYO			3,388.83		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3587027 MAYO			1,476.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3588028 MAYO			2,262.00		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3589029 MAYO			492.00	218,536.92	218,536.92



No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

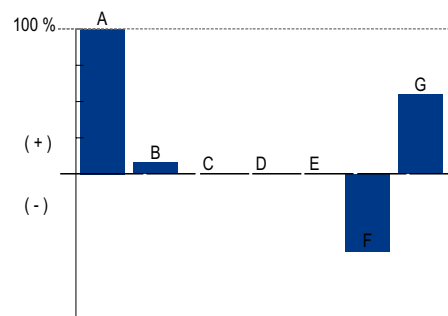
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	211,956.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	31,977.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	398,515.15	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	31,977.77	8.02%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-211,956.00	-53.18%	F
Saldo Final	218,536.92	54.83%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001889975274 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

8E48BE37-1371-46B8-AFE7-B71F22E0567A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

jIDDMCOE4CyuW5Kiu8GazopyYAthRljiFNPUxEl3MdUVObO4vgtDmz81RKgta7UxcFqolA9pDkbvJgWZbywRvAl4ZmO2FDeQQpXLYLytw2aipj/RAu7JBKXmZQM0q1Tvz0k4iLZJYMVq7Bw1OzvNvxIFcd5gUwGGEDuDG7MitYANcB6GoFiOBQvBy9Qu5Fpf6l+TcAnOjvgFQjFBjxtRF43AATOR84KfDZpD7MPBVKO4IOWD8yYK55sbq3gRyHcVOUHIJKFKtVveYNeOacVP7H/E0Mr60g9NURCj9emmdkWazpJE3P90HJ+oyzhsvVvAhwqv+fa7Y2O+PTzCh/wj1A==

Sello SAT

D+jzDjdmIMn5543u387IT8zvobnKp/pfvBVuPg8zpo/CEI83HRkniuJyU+NkrRRvbsAWW0I9H2j5ytka5f7wDubpmS5G+8ng96vmjKAltj43Q6mCvpvqRDLXKy08AKwLUMQ8wfSITdXHLEAcDTWklIWsclyfokBySQfys65BStywlzRhTIknTFclFQ67gkRPIymxKnNVy33enqHu0MnhaURCJLC2oTv2UnaMcXUrydesyOp25I456RegicobtOfVm2ouqgcNvWYs7RKoEoptxsu1qxubQd7j4TfZw4croHPpFUxtKdelm5wzm/6PETCs7XCjiQmfPNS7+Eh4lgQ1A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-01T03:54:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8E48BE37-1371-46B8-AFE7-B71F22E0567A|2024-06-01T03:54:26||jIDDMCOE4CyuW5Kiu8GazopyYAthRljiFNPUxEl3MdUVObO4vgtDmz81RKgta7UxcFqolA9pDkbvJgWZbywRvAl4ZmO2FDeQQpXLYLytw2aipj/RAu7JBKXmZQM0q1Tvz0k4iLZJYMVq7Bw1OzvNvxIFcd5gUwGGEDuDG7MitYANcB6GoFiOBQvBy9Qu5Fpf6l+TcAnOjvgFQjFBjxtRF43AATOR84KfDZpD7MPBVKO4IOWD8yYK55sbq3gRyHcVOUHIJKFKtVveYNeOacVP7H/E0Mr60g9NURCj9emmdkWazpJE3P90HJ+oyzhsvVvAhwqv+fa7Y2O+PTzCh/wj1A==||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2024 a las 03:39:57

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
C CUAUHEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
No. de Cuenta	0188997527
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001889975274

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		218,930.68
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		218,536.92
Saldo de Operación Inicial		218,536.92
Depósitos / Abonos (+)	7	6,765.00
Retiros / Cargos (-)	1	10,440.00
Saldo Final (+)		214,861.92
Saldo de Operación Final		214,861.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3590NIO 2024			1,492.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3591NIO 2024			1,230.00	221,258.92	221,258.92

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	0188997527
No. Cliente	22818372

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3592NIO 2024			1,000.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3593NIO 2024			1,157.00		
18/JUN	18/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3594AYO 2024			492.00	223,907.92	223,907.92
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2406248SIST CONT ABR MAYO Y JUNIO Ref. 0000626486 002 00002470701017451375 002601002406240000626486 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		10,440.00		213,467.92	213,467.92
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 359600024-06			410.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 359700027-06			984.00	214,861.92	214,861.92

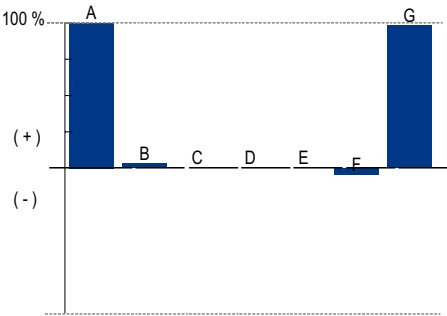
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,440.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,765.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	218,536.92	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,765.00	3.09%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,440.00	-4.77%	F
Saldo Final	214,861.92	98.31%	G



Nota:

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001889975274 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

45044324-0969-4C7B-9C54-116B4089ADB1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ZkhgKP9LfZl3DOF8R0wpRfpF/nKwZ4VSrzWNgUUvGqzmUBjXMUDV2tVBN8+fQadIWTO1S0bffNfdMGHUJNd8KwS0nhml6AV/HWroeb6PHyOrU4u0PT4KztYnRgxUlhm08TYQMFMb57UHJzJKirC9u3ZipMpzL2tX664DgYU7XmcnrHduPORZlIluuTLauU5IDV0EvQyWBinl6duMQxSertimphJbcyu4i7rOqkJyvF1RYU8jqsSSL1ozgHoiUCGu1orTN4UeWD5/ri10HBeZ6RB8nLI506VXJ1xGGIGEugnvZITWlcsWAF0CYBBmZKCZ7Mb+VFU8nOPNC6Zk5axmyeA==

Sello SAT

Q7CvdxAiLb5+BOhLj0kjDvEW34/mTVTPYg0iw+XQP11OZDeBL84EQuBPEoojrvSdov6u5wWdnZlnkfaYmI9vLOUd1m9Hg82sU6rcbVobHmgVC4TQiMcIO+BseX6PF8OaHvXVorVC38bPq/Kdi0sHs+6vh7MbvpPo5P9OznnG4SQzpaTGjVJFhz1P5Z/lglie1p7wwmZrlSekQpyut4qSy26EjhSi4JZdxkwfDPJ8dpcRkxCCL6jHp16nzzlDxuetwYaYEFho9MoLzdb+Uxj721Wiwn3vk3oJwqvcmuOShOllaSwEPExY0it+BLd4DI9RHO+m9hoGr2e7jrw/UhN2Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-06-29T01:53:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|45044324-0969-4C7B-9C54-116B4089ADB1|2024-06-29T01:53:06|ZkhgKP9LfZl3DOF8R0wpRfpF/nKwZ4VSrzWNgUUvGqzmUBjXMUDV2tVBN8+fQadIWTO1S0bffNfdMGHUJNd8KwS0nhml6AV/HWroeb6PHyOrU4u0PT4KztYnRgxUlhm08TYQMFMb57UHJzJKirC9u3ZipMpzL2tX664DgYU7XmcnrHduPORZlIluuTLauU5IDV0EvQyWBinl6duMQxSertimphJbcyu4i7rOqkJyvF1RYU8jqsSSL1ozgHoiUCGu1orTN4UeWD5/ri10HBeZ6RB8nLI506VXJ1xGGIGEugnvZITWlcsWAF0CYBBmZKCZ7Mb+VFU8nOPNC6Zk5axmyeA==|00001000000505619865||



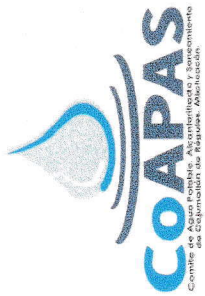
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:42:13

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

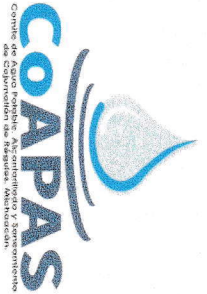


ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO					
1					ACTIVO	497,949.00	18,449.98	217,988.99	298,409.99	11-11
11					ACTIVO CIRCULANTE.	218,941.01	18,449.98	217,988.99	19,402.00	11-11
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	210,341.01	12,299.99	211,839.00	10,802.00	11-11
1112					BANCOS / TESORERIA.	207,182.77	6,150.00	205,689.00	7,643.77	11-11
1112-001					BANCOS / CAPA	207,182.77	6,150.00	205,689.00	7,643.77	11-11
1112-001-00001					BANCOS	207,182.77	6,150.00	205,689.00	7,643.77	11-11
1112-001-00001-2007					CTA. 00188997527 AGUA POTABLE	214,861.92	6,150.00	205,689.00	15,322.92	11-11
00000131	TRANSFERENCIA	05/07/2024	P.PEP-000014-JUL	05/07/2024	PAGO RECIBOS DE LUZ CFE MUNICIPIO COJUMATLAN DE REGULES: (PAGADO)	0.00	0.00	31,963.00	0.00	00000835035
00000142	TRANSFERENCIA	09/07/2024	P.PEP-000016-JUL	09/07/2024	PAGO DE AGUAS NACIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,139.00	0.00	0000090250
00000145	TRANSFERENCIA	09/07/2024	P.PEP-000018-JUL	09/07/2024	PAGO DE AGUAS NACIONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	10,668.00	0.00	0000090617
00000163	TRANSFERENCIA	10/07/2024	P.PEP-000019-JUL	10/07/2024	PAGO DE RECIBOS DE LUZ CFEMUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES: (PAGADO)	0.00	0.00	131,840.00	0.00	0000599022
00000144	TRANSFERENCIA	10/07/2024	P.PEP-000017-JUL	10/07/2024	SOPORTE TECNICO SISTEMAS CONTABILIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0000058109
00000155	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2024	P.PGD-000095-JUL	15/07/2024	RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024	0.00	984.00	0.00	0.00	0000003603
00000164	TRANSFERENCIA	16/07/2024	P.PEP-000020-JUL	16/07/2024	PAGO A PROVEEDOR JESUS ALEXIS GONZALEZ VILLANUEVA - COPIES VALVULA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,639.00	0.00	0000918044
00000147	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2024	P.PGD-000096-JUL	17/07/2024	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024	0.00	492.00	0.00	0.00	0000003605
00000156	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2024	P.PGD-000097-JUL	17/07/2024	RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024	0.00	666.00	0.00	0.00	0000003606
00000157	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2024	P.PGD-000098-JUL	17/07/2024	RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024	0.00	10.00	0.00	0.00	0000003607
00000158	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2024	P.PGD-000099-JUL	22/07/2024	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024	0.00	1,968.00	0.00	0.00	0000003608
00000159	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2024	P.PGD-000100-JUL	30/07/2024	RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000003609



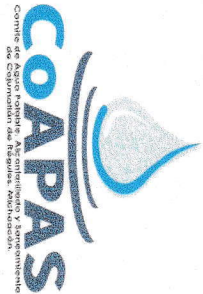
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL				ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA		CONCEPTO DEL EVENTO				CARGOS						
1					ACTIVO										
11					ACTIVO CIRCULANTE.										
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES										
1112					BANCOS / TESORERIA.										
1112-001					BANCOS / CAPA										
1112-001-00001					BANCOS										
1112-001-00001					CTA. 00188997527 AGUA POTABLE										
1112-001-00001-2007					RECAUDACION DEL DIA 1 DE AGOSTO DEL 20024										
00000161		FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGD-000101-AGO					0.00	492.00	0.00	0.00	0000003610		11-11
00000168		TRANSFERENCIA	05/08/2024	P.PEP-000021-AGO					0.00	0.00	0.00	0.00	0000985031		11-11
00000170		BANCA RIA	07/08/2024	P.PEP-000022-AGO					0.00	0.00	0.00	2.851.00	0.00	0000056024	11-11
00000171		TRANSFERENCIA	07/08/2024	P.PEP-000022-AGO					0.00	0.00	0.00	0.00	0000003614		11-11
00000172		BANCA RIA	08/08/2024	P.PGD-000103-AGO					1,992.00	0.00	0.00	0.00	0000003613		11-11
00000172		FICHA DE DEPOSITO	07/08/2024	P.PGD-000102-AGO					567.00	0.00	0.00	0.00	0000003613		11-11
00000173		FICHA DE DEPOSITO	26/08/2024	P.PGD-000104-AGO					700.00	0.00	0.00	0.00	0000003615		11-11
00000173		FICHA DE DEPOSITO	27/08/2024	P.PGD-000104-AGO					0.00	0.00	0.00	0.00	0000003615		11-11



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1						ACTIVO			294,986.14	155,006.50	103,173.67	346,796.97		
11						ACTIVO CIRCULANTE.			15,998.15	155,006.50	103,173.67	67,790.98		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			7,358.15	103,173.67	51,340.84	59,190.98		
1112						BANCOS / TESORERIA.			4,199.92	51,340.84	0.00	55,540.76		
1112-001						BANCOS / CAPA			4,199.92	51,340.84	0.00	55,540.76		
1112-001-00001						BANCOS			4,199.92	51,340.84	0.00	55,540.76		
1112-001-00001-2007						CTA. 00188997527 AGUA POTABLE			4,199.92	51,340.84	0.00	55,540.76		
00000175		FICHA DE DEPOSITO	12/09/2024	P PGD-000106-SEP	30/09/2024	RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	492.00	0.00	0.00	000003618	11-11
00000176		FICHA DE DEPOSITO	17/09/2024	P PGD-000107-SEP	30/09/2024	RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	5,091.00	0.00	0.00	000003619	11-11
00000177		FICHA DE DEPOSITO	18/09/2024	P PGD-000108-SEP	30/09/2024	RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	1,968.00	0.00	0.00	000003620	11-11
00000178		FICHA DE DEPOSITO	19/09/2024	P PGD-000109-SEP	30/09/2024	RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	5,006.00	0.00	0.00	000003621	11-11
00000179		FICHA DE DEPOSITO	20/09/2024	P PGD-000110-SEP	30/09/2024	RECAUDACION DE FONDOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	3,830.00	0.00	0.00	000003622	11-11
00000180		FICHA DE DEPOSITO	23/09/2024	P PGD-000111-SEP	30/09/2024	RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	21,942.84	0.00	0.00	000003623	11-11
00000181		FICHA DE DEPOSITO	24/09/2024	P PGD-000112-SEP	30/09/2024	RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	5,934.00	0.00	0.00	000003624	11-11
00000182		FICHA DE DEPOSITO	25/09/2024	P PGD-000113-SEP	30/09/2024	RECAUDACION DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	3,775.00	0.00	0.00	000003625	11-11
00000183		FICHA DE DEPOSITO	26/09/2024	P PGD-000114-SEP	30/09/2024	RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024			0.00	3,302.00	0.00	0.00	000003626	11-11

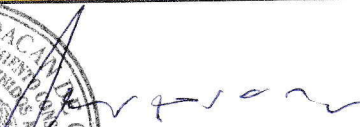
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024
INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***7527 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$214,861.92
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$6,150.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$205,689.00
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 15,322.92
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$15,322.92
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$15,322.92

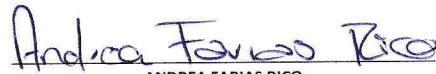



JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO


MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO




ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMIITE


ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

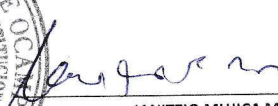
MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

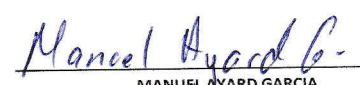
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024
INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***7527 BANCO: BBVA

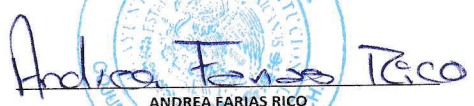
SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$15,322.92
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$3,741.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$14,864.00
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 4,199.92
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$4,199.92
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$4,199.92




JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO


MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO




ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITE

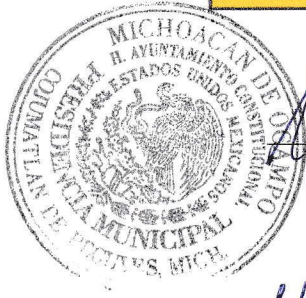

ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
Periodo 2024-2027

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***7527 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$4,199.92
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$51,340.84
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 55,540.76
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$55,540.76
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$55,540.76

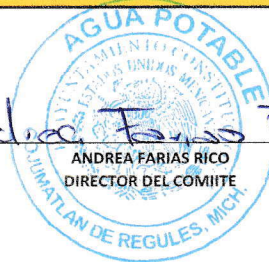


[Signature]

JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE DE JUNTA DE GOBIERNO

[Signature]

MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO



[Signature]

ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITE

[Signature]

ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
C CUAUHEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0188997527
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001889975274

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		66,779.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	6	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		214,861.92
Saldo de Operación Inicial		214,861.92
Depósitos / Abonos (+)	6	6,150.00
Retiros / Cargos (-)	6	205,689.00
Saldo Final (+)		15,322.92
Saldo de Operación Final		15,322.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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
05/JUL	05/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		31,963.00		182,898.92	182,898.92
		REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:1453872					
09/JUL	09/JUL	P14 SAT		11,139.00			
		REF:04240FLQ983342863433 CIE:0844985 Ref. GUIA:3100268					

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	0188997527
No. Cliente	22818372

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	P14 SAT REF:04240FLU103343083410 CIE:0844985 Ref. GUIA:3102076		10,668.00		161,091.92	161,091.92
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1007248PAGO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE Ref. 0000358109 002 00002470701017451375 002601002407100000358109 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION		10,440.00			
10/JUL	10/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:3502381		131,840.00		18,811.92	18,811.92
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 360311-07-24			984.00	19,795.92	19,795.92
16/JUL	16/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS COPLES, VALVULA AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		9,639.00		10,156.92	10,156.92
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3605			492.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3606			696.00		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3607			10.00	11,354.92	11,354.92
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3608			1,968.00	13,322.92	13,322.92
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3609			2,000.00	15,322.92	15,322.92

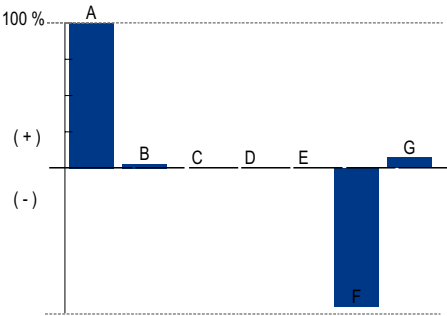
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	205,689.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,150.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	214,861.92	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,150.00	2.86%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-205,689.00	-95.73%	F
Saldo Final	15,322.92	7.13%	G



Nota:

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001889975274 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

D172C040-8661-4D4A-BC9B-F28C26DB566D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

QnNQBs8+QAqLRYqrGdSspbktJhDDoEyBaz06I7DWAs5ekYktlN/6oFoPouhaPPIFSMZlAcKfW1y15vFJdhMnUvelG3N/Z8XfZQUfPY9mZTrq5Vz9hTigMmwq3G5Sm1LzCQ/0qeYFNutxHVYTK9BuQsvNu1TbgojPIHT6sCJ23z4u4XmhebNsC/Kz1HFK9L1aQ6MY8wlPoTmoX/JndDh8z1b5qfT54VQFLreTZyLSJamJndrRmnCWcTNWsnHYW8TlkCMnsNj9RUko/kD/6FV5xv1/ddOkCI3sNq/0E4pcx6D8nXzTIRGuq7V99wdy9TSqIhFbOUplduzzegDbPnzTw==

Sello SAT

Izmxap9QcF9gILDs366lpO96ek3Duu2Sk8uOeCx0PdDu7Cv5WTyJWGTn9n+RTGSV+QOFzKP5kPIP/XAu5NI3TaZ9Li2UN7Nr8eQ3zx4kh61Zm+0/SAqspesr8NMzAK8IN3ngCn3cGktem30nPrQBbMABJzkoPWg76a003a7anYcifHG A8kTIFeEwREj1wRWWSgB02j8E0f6n1U7GJutXlwm0bmXGZnzGzIDs4h6z5LSOln4C+x+UdUtKiNB5PsDU2zD6SP dUF9WB5IEJsotLg56FQa9xEmapAzF7nF7m62P7useBGT3NiLKjX30hiB3MxbQ8nYy3ujEJbkatLWW2dQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-01T01:54:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D172C040-8661-4D4A-BC9B-F28C26DB566D|2024-08-01T01:54:05|QnNQBs8+QAqLRYqrGdSspbktJhDDoEyBaz06I7DWAs5ekYktlN/6oFoPouhaPPIFSMZlAcKfW1y15vFJdhMnUvelG3N/Z8XfZQUfPY9mZTrq5Vz9hTigMmwq3G5Sm1LzCQ/0qeYFNutxHVYTK9BuQsvNu1TbgojPIHT6sCJ23z4u4XmhebNsC/Kz1HFK9L1aQ6MY8wlPoTmoX/JndDh8z1b5qfT54VQFLreTZyLSJamJndrRmnCWcTNWsnHYW8TlkCMnsNj9RUko/kD/6FV5xv1/ddOkCI3sNq/0E4pcx6D8nXzTIRGuq7V99wdy9TSqIhFbOUplduzzegDbPnzTw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2024 a las 01:42:03

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
C CUAUHEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0188997527
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001889975274

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,794.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		450.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,322.92
Saldo de Operación Inicial		15,322.92
Depósitos / Abonos (+)	4	3,741.00
Retiros / Cargos (-)	2	14,864.00
Saldo Final (+)		4,199.92
Saldo de Operación Final		4,199.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3610			492.00	15,814.92	15,814.92
05/AGO	05/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:5573948		12,013.00		3,801.92	3,801.92

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	0188997527
No. Cliente	22818372

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094	Ref. GUIA:6633962	2,851.00		950.92	950.92
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3613			557.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3614			1,992.00	3,499.92	3,499.92
27/AGO	27/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 36150026-AGO			700.00	4,199.92	4,199.92

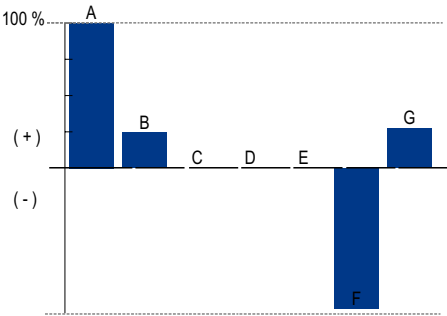
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,864.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,741.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,322.92	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,741.00	24.41%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-14,864.00	-97.00%	F
Saldo Final	4,199.92	27.40%	G



Nota:

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001889975274 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

22747D72-5CA0-4DA4-978E-16D70563D7FC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

alRsC9xYJwksYU6AvSLVII3ZHVWd1MkZpDEUKEgT1Ih2ZymCag6SRN+fnUbos3pzcAHnC68XyboWsLazWZc6P
o67asl6qEMd1iZZQqe2p7WCJTLQgDuU+9Ce09T/UOmUPDJAZtO7vUkG/LyMEVmluEIPjPo7NC772kFUNaVeMF0
wEhKw679nAt3tA2YyQXELVRE871PhoOofzeRtJNVTEQOT9XsfjCmC8VH5kZex/LHZW+HBObvB8BT2oE/j6HR4il
vkX5rW5wYVJ11e/kOQur36K5MPNAYC8x+bpIpbI+mCw8SiK5maPsaSj5pct71ezRO/kzWrVb4EWG0JZ3Jg==

Sello SAT

W001pDHPWlJr6edBV7j1VWoiHB5Gdl2yoflgzbt0g7k8GiAxB9N0EpRW9sOIU7IMnlTNfWHYR8aq/zcsxzKynzxAssH
yZer+wY1sJl5/2N1K4BI/kpPaWZbz9TvZroMfckmNjbbFfMUtGDW0NMvc5q88aAy06kSONpXq17lxYQJwEtFh5TNPX
P6N2dmjE7E1bMIIB+MqnBK4ctjcp4Pvrgf3kfagIR7GGSNULhQIZsyvPOsOfusdiHDcakgZXzMRPOunzqK879O6zZw
WRZcosplv8N/4tFMG0X981oFDrz6Qr3CKPhAssyQCmrsOYtTISmY7HkDy90iyegVkJfnV/w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:18:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|22747D72-5CA0-4DA4-978E-16D70563D7FC|2024-08-31T03:18:39|alRsC9xYJwksYU6AvSLVII3ZHVWd1Mk
ZpDEUKEgT1Ih2ZymCag6SRN+fnUbos3pzcAHnC68XyboWsLazWZc6Po67asl6qEMd1iZZQqe2p7WCJTLQgDuU+
9Ce09T/UOmUPDJAZtO7vUkG/LyMEVmluEIPjPo7NC772kFUNaVeMF0wEhKw679nAt3tA2YyQXELVRE871PhoOo
fzeRtJNVTEQOT9XsfjCmC8VH5kZex/LHZW+HBObvB8BT2oE/j6HR4ilvkX5rW5wYVJ11e/kOQur36K5MPNAYC8x+
bpIpbI+mCw8SiK5maPsaSj5pct71ezRO/kzWrVb4EWG0JZ3Jg==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:05:01

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
C CUAUHEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0188997527
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001889975274

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,389.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		450.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
Total Comisiones		450.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,199.92
Saldo de Operación Inicial		4,199.92
Depósitos / Abonos (+)	9	51,340.84
Retiros / Cargos (-)	2	522.00
Saldo Final (+)		55,018.76
Saldo de Operación Final		55,018.76
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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/SEP	01/SEP	C49 COM SDO INFERIOR AL MINIM		450.00			
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref.					
		1AGO24/31AGO24					
02/SEP	01/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		72.00		3,677.92	3,677.92

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



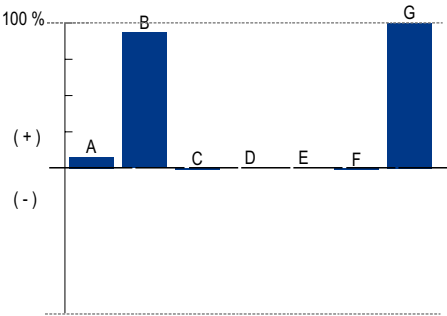
No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		16%					
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3618			492.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3619			5,091.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3620			1,968.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3621			5,006.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3622			3,830.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3623			21,942.84		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3624			5,934.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3625			3,775.00		
30/SEP	30/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3626			3,302.00	55,018.76	55,018.76
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			522.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
TOTAL IMPORTE ABONOS			51,340.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			9

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,199.92	7.63%	A
Depósitos / Abonos (+)	51,340.84	93.31%	B
Comisiones (-)	-450.00	-0.81%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-522.00	-0.94%	F
Saldo Final	55,018.76	100.00%	G



Nota:

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001889975274 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

16527023-F4DF-4D37-984F-9A0049541AE8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

I6QnG2DYKtkoXfnCM/bruqVdY6CkiwLCD/z+Cgz3xc71eB8BgUHytKhVKsvhljSw/Xi8Xx19MGzmQw9DFGMdUTaSfA+oVUiSvluvy1AZJ2qBAAvX+qdbsm8+wYzml1HvSW5kQLWKgMLkMbZNE8iGF9dC7wbCv5Mi7wBZ/lkUDsv/wSgU0YChZuFLIUSqGst0rzwSWI5OEIKEoVzDLbTvbmxJUQ2p5MU2m//pd5DtJA/kssl7H63XMjhB7+D0Bqc8+dA1ImG+3S1+4KDemDNRAesm0k8WYhnczUsoKURvG2WSbiAszshg9H3LNpGmLrARHh1DfDOqaJeCHCIU2Sefw==

Sello SAT

Kgx/DI2lhjXxPn7KE4SmwWBm9llgpdICbNHhVgGC3V8tqY5J8iGTFLn3Q36hc8Gh6XOhTysCdvoKXgbjC9U1gYCpHHOYW9Ck/04slg+r0DUzWOZXYLm6RransoD3kBLU39QyzbJ5on8c6frhC4KqZ7Smmp90ZcZ6m9EAS/nq43s3Q1qpEGSE5hniT3O8bhxr7AfMolTlpZer+tTDPX18OXnD2aH9tyt8L0Z/HYk8/lVoigDI3sdJn3xuXeTNmpyNuG/N1TgywfG/UEOYrcicRsQGMqc0kvsOkwxOeuzYlweM/2x7vF3f4DxcxqDAG5z/CWD0StcLo9PH+duWACFFQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-10-01T01:59:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|16527023-F4DF-4D37-984F-9A0049541AE8|2024-10-01T01:59:01|I6QnG2DYKtkoXfnCM/bruqVdY6CkiwLCD/z+Cgz3xc71eB8BgUHytKhVKsvhljSw/Xi8Xx19MGzmQw9DFGMdUTaSfA+oVUiSvluvy1AZJ2qBAAvX+qdbsm8+wYzml1HvSW5kQLWKgMLkMbZNE8iGF9dC7wbCv5Mi7wBZ/lkUDsv/wSgU0YChZuFLIUSqGst0rzwSWI5OEIKEoVzDLbTvbmxJUQ2p5MU2m//pd5DtJA/kssl7H63XMjhB7+D0Bqc8+dA1ImG+3S1+4KDemDNRAesm0k8WYhnczUsoKURvG2WSbiAszshg9H3LNpGmLrARHh1DfDOqaJeCHCIU2Sefw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:40:37

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRO
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1						ACTIVO		346,798.97	205,868.93	133,952.97	418,714.93					
11						ACTIVO CIRCULANTE.		67,790.98	205,868.93	133,952.97	139,706.94					
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		59,190.98	132,908.97	60,993.01	131,106.94					
1112						BANCOS / TESORERIA.		55,540.76	59,949.01	1,044.00	114,445.77					
1112-001						BANCOS / CAPA		55,540.76	59,949.01	1,044.00	114,445.77					
1112-001-00001						BANCOS		55,540.76	59,949.01	1,044.00	114,445.77					
1112-001-00001-2007						CTA. 00188997527 AGUA POTABLE		55,540.76	59,949.01	1,044.00	114,445.77					
00000224	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-000024-OCT	01/10/2024		COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	450.00	0.00	0000000210	11-101	1		
00000224	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-000024-OCT	01/10/2024		COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	72.00	0.00	0000000210	11-101	1		
00000226	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-000025-OCT	01/10/2024		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	450.00	0.00	0000003009	11-101	1		
00000226	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2024	P.PEP-000025-OCT	01/10/2024		COMISIONES BANCARIAS DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	72.00	0.00	0000003009	11-101	1		
00000192	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2024	P.PGD-000123-OCT	15/10/2024		RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	3,020.00	0.00	0.00	0000003637	11-101	1		
00000187	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PGD-000118-OCT	15/10/2024		RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	1,352.00	0.00	0.00	0000003632	11-101	1		
00000188	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2024	P.PGD-000119-OCT	15/10/2024		RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	6,044.00	0.00	0.00	0000003633	11-101	1		
00000189	FICHA DE DEPOSITO	09/10/2024	P.PGD-000120-OCT	15/10/2024		RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	6,354.00	0.00	0.00	0000003634	11-101	1		
00000190	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2024	P.PGD-000121-OCT	15/10/2024		RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	12,146.01	0.00	0.00	0000003635	11-101	1		
00000191	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2024	P.PGD-000122-OCT	15/10/2024		RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	22,116.00	0.00	0.00	0000003636	11-101	1		
00000184	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2024	P.PGD-000115-OCT	15/10/2024		RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		0.00	492.00	0.00	0.00	0000003629	11-101	1		
00000185	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2024	P.PGD-000116-OCT	15/10/2024		RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	5,369.00	0.00	0.00	0000003630	11-101	1		
00000186	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2024	P.PGD-000117-OCT	15/10/2024		RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024		0.00	3,056.00	0.00	0.00	0000003631	11-101	1		



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1						ACTIVO		418,714.93	315,797.08	326,543.04	407,968.97								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		139,706.94	315,797.08	326,543.04	128,960.98								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		131,106.94	201,419.04	212,165.00	120,360.98								
1112						BANCOS / TESORERIA.		114,445.77	87,041.00	125,124.00	76,362.77								
1112-001						BANCOS / CAPA		114,445.77	87,041.00	125,124.00	76,362.77								
1112-001-00001						BANCOS		114,445.77	87,041.00	125,124.00	76,362.77								
1112-001-00001-2007						CTA. 00188997527 AGUA POTABLE		114,445.77	87,041.00	125,124.00	76,362.77								
00000193	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	P.PGD-000125-NOV	07/11/2024	RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	942.00	0.00	0.00	0000003638	11-101	1					000000
00000194	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	P.PGD-000126-NOV	07/11/2024	RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	2,856.00	0.00	0.00	0000003639	11-101	1					000000
00000195	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2024	P.PGD-000127-NOV	07/11/2024	RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	278.00	0.00	0.00	0000003640	11-101	1					000000
00000196	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2024	P.PGD-000128-NOV	07/11/2024	RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	3,206.00	0.00	0.00	0000003641	11-101	1					000000
00000197	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	P.PGD-000129-NOV	07/11/2024	RECAUDACION DEL 23 DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	3,229.00	0.00	0.00	0000003642	11-101	1					000000
00000198	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2024	P.PGD-000130-NOV	07/11/2024	RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	492.00	0.00	0.00	0000003643	11-101	1					000000
00000199	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2024	P.PGD-000131-NOV	07/11/2024	RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	278.00	0.00	0.00	0000003644	11-101	1					000000
00000200	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-000124-NOV	07/11/2024	RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024			0.00	2,222.00	0.00	0.00	0000003645	11-101	1					000000
00000201	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2024	P.PGD-000132-NOV	07/11/2024	RECAUDACION DEL DIA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	278.00	0.00	0.00	0000003646	11-101	1					000000
00000221	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/11/2024	P.PEP-000023-NOV	12/11/2024	TRANSFERENCIA PARA CFE SERVICIO DE LUZ BOMBA POTRERO: (PAGADO)			0.00	0.00	125,124.00	0.00	0000005020	11-101	1					000000
00000205	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-000136-NOV	25/11/2024	RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	16,432.00	0.00	0.00	0000003651	11-101	1					000000
00000231	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000152-NOV	25/11/2024	RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	20,133.00	0.00	0.00	0000003649	11-101	1					000000
00000202	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000133-NOV	25/11/2024	RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	360.00	0.00	0.00	0000003648	11-101	1					000000
00000204	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2024	P.PGD-000135-NOV	25/11/2024	RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	2,566.00	0.00	0.00	0000003650	11-101	1					000000
00000206	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2024	P.PGD-000137-NOV	29/11/2024	RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE			0.00	9,982.00	0.00	0.00	0000003652	11-101	1					000000
00000207	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2024	P.PGD-000138-NOV	29/11/2024	RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	12,504.00	0.00	0.00	0000003653	11-101	1					000000
00000208	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2024	P.PGD-000139-NOV	29/11/2024	RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024			0.00	11,283.00	0.00	0.00	0000003654	11-101	1					000000



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-2007-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA														
1					ACTIVO	407,968.97	103,297.98	82,478.99	428,787.96								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	128,960.98	103,297.98	82,478.99	149,779.97								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	120,360.98	82,478.99	61,660.00	141,179.97								
1112					BANCOS / TESORERIA.	76,362.77	61,660.00	0.00	138,022.77								
1112-001					BANCOS / CAPA	76,362.77	61,660.00	0.00	138,022.77								
1112-001-00001					BANCOS	76,362.77	61,660.00	0.00	138,022.77								
1112-001-00001-2007					CTA. 00188997527 AGUA POTABLE	76,362.77	61,660.00	0.00	138,022.77								
00000209	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000140-DIC	31/12/2024	RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	40,841.00	0.00	0.00	0000003655	11-101	1					000000
00000210	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2024	P.PGD-000141-DIC	31/12/2024	RECAUDACION DEL DIA 2 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	1,945.00	0.00	0.00	0000003656	11-101	1					000000
00000211	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PGD-000142-DIC	31/12/2024	RECAUDACION DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	689.00	0.00	0.00	0000003657	11-101	1					000000
00000214	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2024	P.PGD-000143-DIC	31/12/2024	RECAUDACION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	2,007.00	0.00	0.00	0000003658	11-101	1					000000
00000215	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000144-DIC	31/12/2024	RECAUDACION DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	492.00	0.00	0.00	0000003659	11-101	1					000000
00000216	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2024	P.PGD-000145-DIC	31/12/2024	RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE	0.00	689.00	0.00	0.00	0000003660	11-101	1					000000
00000217	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2024	P.PGD-000146-DIC	31/12/2024	RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	590.00	0.00	0.00	0000003661	11-101	1					000000
00000218	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000147-DIC	31/12/2024	RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	1,968.00	0.00	0.00	0000003662	11-101	1					000000
00000219	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000148-DIC	31/12/2024	RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	1,186.00	0.00	0.00	0000003663	11-101	1					000000
00000220	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2024	P.PGD-000149-DIC	31/12/2024	RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	0.00	11,253.00	0.00	0.00	0000003664	11-101	1					000000



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***7527 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$55,018.76
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$59,949.01
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 114,967.77
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$114,967.77
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 114,967.77
DIFERENCIA	\$0.00



JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Manuel Ayard Garcia

MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO

Andrea Farias Rico

ANDREA FARIAS RICO
DIRECTORA DE AGUA POTABLE

Andrea Farias Rico

ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ADMINISTRACION 2024 - 2027

RFC MRM850101TS8



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2024 INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***7527 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$114,445.77
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$87,041.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$125,124.00
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 76,362.77
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$76,362.77
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 76,362.77
DIFERENCIA	\$0.00

JANIZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO

ANDREA FARIAS RICO
DIRECTORA DE AGUA POTABLE

ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
INGRESOS PROPIOS

NÚMERO DE CUENTA: ***7527 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$76,362.77
MAS:	
INTERESES DEL PERIODO	\$0.00
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$61,660.00
MENOS:	
CHEQUES DEL PERIODO	\$0.00
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
SALDO EN SISTEMA.	\$ 138,022.77
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$138,022.77
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 138,022.77
DIFERENCIA	\$0.00



Manuel Ayard G.
MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO

Andrea Farias Rico
ANDREA FARIAS RICO
DIRECTORA DE AGUA POTABLE
Andrea Farias Rico
ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
C CUAUHEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
No. de Cuenta	0188997527
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001889975274

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		87,372.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	9	0.00
Total Comisiones		450.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		55,018.76
Saldo de Operación Inicial		55,018.76
Depósitos / Abonos (+)	9	59,949.01
Retiros / Cargos (-)	2	522.00
Saldo Final (+)		114,445.77
Saldo de Operación Final		114,445.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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/OCT	01/OCT	C49 COM SDO INFERIOR AL MINIM POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP24/30SEP24		450.00			
02/OCT	01/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		72.00		54,496.76	54,496.76

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



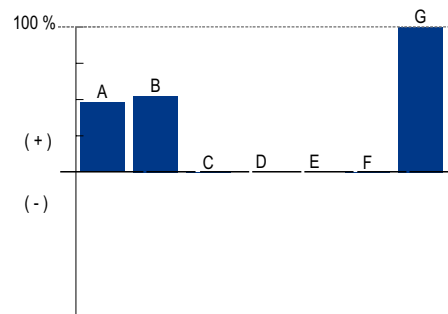
No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		16%					
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 362930-09-24			492.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363002-09-24			5,369.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363104-10-24			3,056.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363207-10-24			1,352.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363308-10-24			6,044.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363409-10-24			6,354.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363510-10-24			12,146.01		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363611-10-24			22,116.00		
15/OCT	15/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363714-10-24			3,020.00	114,445.77	114,445.77
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			522.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
TOTAL IMPORTE ABONOS			59,949.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			9

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	55,018.76	48.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	59,949.01	52.38%	B
Comisiones (-)	-450.00	-0.39%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-522.00	-0.45%	F
Saldo Final	114,445.77	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001889975274 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

54C2AB90-AA44-4DB7-83B3-D1BBAF5B50EE

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

DpcxkP+FkAQicK9Be805BqUV2aK350fhG8RL8+ggZFLQic+eEhXbAFwpMPM2jwILCYTTYIFR/5zC+ybldBNo24E3NP5AXxbHUrU1Z+SGCTA1fCCFCGWHPa5h6dNFQTL4LHCmWgB8MG+fWPoQzITqdK0hAJ9sVrg0WDF7IoBRS7HcWYpBIE2jbVTdleq0jGF0m52aOlBjJOYJaw/oz3gO62WScx5sEhr4nXit0B+CAZhBDiiBPW3WSs0bdDAhfLkL+IdoZmWBg5lu0oRyEN5tkLEmzLGmmwKT/axwCDsuHtjUs/pXoH5ljumkGR8jP9j58Gf01XdYwYv2P322ozw==

Sello SAT

RM6wwPDYclteSmcijf323t65KbQTKC770RYUcjs6v+mvDQWEC19Fb60DWhbOYDcibqSumBkLWcZJNQ2bhFEnF Udei7JuJfJ7eu8KKQ0NuGiqMqOPTxogqmDXsRQSUvGfkzhamQ+pFSiVpJmidVuqXSQWwMkDC64wSIhkPNletfN 718IOlo7OeURLDTgbl0JgqpPQ/58k2XtwoS8ffTnrumRZ4XwJSPYVWKYhDSGLx0Pq3x0viXqO59IRv4JxakiXi+O3w 1a9u+5alS7cQXy9tANnBQMe+YmLgUjBG473ZnRbR+A4X9kaXLZquXPH0/KBYcuLwxhsq4kygJmG6Hdg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-11-01T07:17:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|54C2AB90-AA44-4DB7-83B3-D1BBAF5B50EE|2024-11-01T07:17:32|DpcxkP+FkAQicK9Be805BqUV2aK350fhG8RL8+ggZFLQic+eEhXbAFwpMPM2jwILCYTTYIFR/5zC+ybldBNo24E3NP5AXxbHUrU1Z+SGCTA1fCCFCGWHPa5h6dNFQTL4LHCmWgB8MG+fWPoQzITqdK0hAJ9sVrg0WDF7IoBRS7HcWYpBIE2jbVTdleq0jGF0m52aOlBjJOYJaw/oz3gO62WScx5sEhr4nXit0B+CAZhBDiiBPW3WSs0bdDAhfLkL+IdoZmWBg5lu0oRyEN5tkLEmzLGmmwKT/axwCDsuHtjUs/pXoH5ljumkGR8jP9j58Gf01XdYwYv2P322ozw==||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:01:49

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
C CUAUHEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0188997527
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001889975274

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		56,374.83
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	16	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		114,445.77
Saldo de Operación Inicial		114,445.77
Depósitos / Abonos (+)	16	87,041.00
Retiros / Cargos (-)	1	125,124.00
Saldo Final (+)		76,362.77
Saldo de Operación Final		76,362.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363815/10/24			942.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 363916-10-24			2,856.00		

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.

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



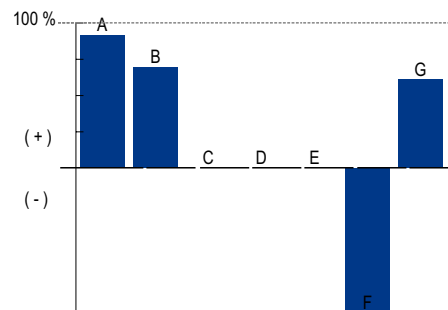
No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 364017-10-24			278.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 364121-10-24			3,206.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 364223/10/24			3,229.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 364325-10-24			492.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 364430-10-24			278.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 364531-10-24			2,222.00		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 364600004-11			278.00	128,226.77	128,226.77
12/NOV	12/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. GUIA:2223687		125,124.00		3,102.77	3,102.77
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3648/11/2024			360.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3649/11/2024			20,133.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3650/11/2024			2,566.00		
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3651/11/2024			16,432.00	42,593.77	42,593.77
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 365226 11 24			9,982.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 365327 11 24			12,504.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 365428 11 24			11,283.00	76,362.77	76,362.77
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			125,124.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			1
TOTAL IMPORTE ABONOS			87,041.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			16

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	114,445.77	91.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	87,041.00	69.56%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-125,124.00	-100.00%	F
Saldo Final	76,362.77	61.02%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001889975274 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

770D38CF-9A11-4F9C-9CCA-54BA353A8FB4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

DVp1pWNazbyghfLi9051vK6McxjYph/TaCQCKffzRI2xjKtIL/A/CCJloyOhgoJS6A4ynB0+AQwX4fr2Y5uvwrpNPLCaMKauQrnezYCqv3XfCQqnavNBL6BI+F4PNTmD+QSSkhzMKmkJ/0EQEGtRDWWWhknmYyNMx1eva2Lpl16FS5+2lOq8khKKRn1XlqNaZxYZ34a6Nh1W4QsfQEIKz8400HO8kWOgDrAyagNQqYeY5pU/TutDwbzHW6YhE2XaUZNIXH2vWEOHZc5zIWfmSSeoMz24Gr4OHe1gNpnTnwkrIMJ/2LvQlmh8VLEu454+OeOma63HhiawC+R6dfpxXrkA==

Sello SAT

jrrkoFlx6TUxlCVd/0zMCtPdbg5oAPznVeUjEuB7FD6eJUTXHT7ywu7IUOMpD1daPP/wG/JSNRYbV3W/AhqsJK4eQ8Cva7UT80sZvFSIMkh3tg+mRVmmLUmAhIPyn7DXRoQjFvIRjwtfKeuEGO/Vwjmtzm6SfBRrTm5vydPtB/fsjsNYY0l4xgJwLJ81eweO8kKtcYtflGo6nR8eJD2VSRkO8v/hzGlzGLEPDSYCCYeaWc/3fE614B0M0qGrh6UFP+ZQYUGG5rKPpgjxbamZMFV0JnM7RD4T85hHdxrx29liVRaZAb5yvh0EUSWBkfn/VzXjaGkHtnnpao7HRVFg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2024-11-30T01:59:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|770D38CF-9A11-4F9C-9CCA-54BA353A8FB4|2024-11-30T01:59:21|DVp1pWNazbyghfLi9051vK6McxjYph/TaCQCKffzRI2xjKtIL/A/CCJloyOhgoJS6A4ynB0+AQwX4fr2Y5uvwrpNPLCaMKauQrnezYCqv3XfCQqnavNBL6BI+F4PNTmD+QSSkhzMKmkJ/0EQEGtRDWWWhknmYyNMx1eva2Lpl16FS5+2lOq8khKKRn1XlqNaZxYZ34a6Nh1W4QsfQEIKz8400HO8kWOgDrAyagNQqYeY5pU/TutDwbzHW6YhE2XaUZNIXH2vWEOHZc5zIWfmSSeoMz24Gr4OHe1gNpnTnwkrIMJ/2LvQlmh8VLEu454+OeOma63HhiawC+R6dfpxXrkA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:43:46

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
C CUAUHEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE REGULES
MIC MEXICO CP 59140

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0188997527
No. de Cliente	22818372
R.F.C	MRM850101TS8
No. Cuenta CLABE	012470001889975274

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		78,351.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	10	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		76,362.77
Saldo de Operación Inicial		76,362.77
Depósitos / Abonos (+)	10	61,660.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		138,022.77
Saldo de Operación Final		138,022.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3655/11/2024			40,841.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3656/12/2024			1,945.00		

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	0188997527
No. Cliente	22818372

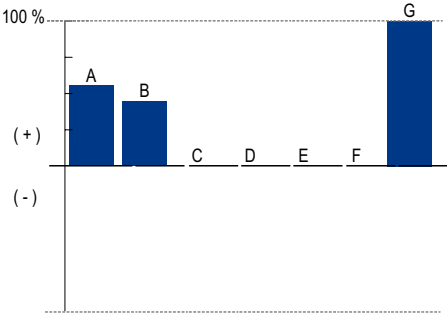
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3657/12/2024			689.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3658/12/2024			2,007.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3659/12/2024			492.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3660/12/2024			689.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3661/12/2024			590.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3662/12/2024			1,968.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3663/12/2024			1,186.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3664/12/2024			11,253.00	138,022.77	138,022.77
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		0	
TOTAL IMPORTE ABONOS			61,660.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		10	



No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	76,362.77	55.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	61,660.00	44.67%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	138,022.77	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001889975274 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0188997527
No. Cliente	22818372

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Nombre del Receptor : MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES

Código Postal de Domicilio Fiscal : 59140

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

87FA63E8-16B2-4311-BDF7-FA13626E31D3

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

jUkC//FcTR1JzgOdqmNMCXYGxu/oPCsbhk7Jb/YdRpTXVQoWJo9yP5pDCiup66Wlp9VnnOEXnz7nn3DZ+bsVGci5rVT01Jwu5lihXRCpsZofnd/+QO8BK9MtnRTd4AHTcHBo939Vh3dErkob+IE/hWc0lhAYblnlg9Ut7DaLajFzUcjRAnpmvoZYdX6HjGfRgr0CyJ0MPCuOS58LHe9upGTguxLglYcieYiuF1FiiRv+LOE24lh53hKKMsQITQWN4U/DEfaQa4aiewPjqjXtYKwUf7ymO65m7Z/gollicHakVayBMxbLbfq0zflpuFfQoEdYNcTIS2VD+KGxDqjZxg==

Sello SAT

XqO1V5XEx+S7jNgNiCpc9z9v1ZO8t7JwVQkpDChFJuXsKWNBz9v26eFFshA8onfn/gkteKZWickadP3tiF5cV0auPO6yV5Q5tvYUgLaJaTx9JfmbtBQ2q4ebUw8rq09kToNNi49mmze2I50LW8uQBK/+PDZskeTDRI1gR/bGgKUk4gG+wBs8V6gCqJPsiCP2M3hueex4p07RDFD+3JZq+nkqPWylEEzh6Zlel+NNw2LAEZpT3lud/U8px9JdR3fVW6FbKdj0C0rgfUG4KvkKqayDeYHudh+N4v83FpUZOrmsbtM1r9+ae5CTFAfwxFD311zXJOmpDadBFFhcuzRh2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:46:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|87FA63E8-16B2-4311-BDF7-FA13626E31D3|2025-01-01T02:46:12||jUkC//FcTR1JzgOdqmNMCXYGxu/oPCsbhk7Jb/YdRpTXVQoWJo9yP5pDCiup66Wlp9VnnOEXnz7nn3DZ+bsVGci5rVT01Jwu5lihXRCpsZofnd/+QO8BK9MtnRTd4AHTcHBo939Vh3dErkob+IE/hWc0lhAYblnlg9Ut7DaLajFzUcjRAnpmvoZYdX6HjGfRgr0CyJ0MPCuOS58LHe9upGTguxLglYcieYiuF1FiiRv+LOE24lh53hKKMsQITQWN4U/DEfaQa4aiewPjqjXtYKwUf7ymO65m7Z/gollicHakVayBMxbLbfq0zflpuFfQoEdYNcTIS2VD+KGxDqjZxg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:30:20

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales