

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00001-0207-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00001-0207-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Cuenta Contable		Fecha del	No. de Poliza	Fecha de	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR
Evento	DF	Evento		Poliza		Concepto del Evento								
12-001-00001						ACTIVO	1,139,705.23	39,444.44	599,162.53	579,987.14				
12-001-00001-0207						ACTIVO CIRCULANTE.	657,639.24	39,444.44	599,162.53	97,921.15				
12-001-00001-0207						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	649,039.24	27,004.22	586,722.31	89,321.15				
12-001-00001-0207						BANCOS / TESORERIA.	631,953.28	14,569.89	572,158.31	74,364.86				
12-001-00001-0207						BANCOS / CAPA	631,953.28	14,569.89	572,158.31	74,364.86				
12-001-00001-0207						BANCOS	631,953.28	14,569.89	572,158.31	74,364.86				
12-001-00001-0207						CTA 0124225651 AGUA POTABLE 2025	632,475.28	14,569.89	572,158.31	74,886.86				
12-001-00001-0207						INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	0.00	5.89	0.00	0.00	0000000000	11-101		
12-001-00001-0207						TRANS ARMANDO NUÑEZ OROZCO / VALCULA COMPUERTA, EXTREMIDAD CAMPANA 3" NEOPRENO P/ BRIDA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0000000001	11-101		
12-001-00001-0207						TRANS ARMANDO NUÑEZ OROZCO / ADAPTADOR Y GOMAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0000009040	11-101		
12-001-00001-0207						RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2025	0.00	1,108.00	0.00	0.00	0000000132	11-101		
12-001-00001-0207						RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2025	0.00	1,093.00	0.00	0.00	0000000133	11-101		
12-001-00001-0207						RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2025	0.00	646.00	0.00	0.00	0000000134	11-101		
12-001-00001-0207						RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2025	0.00	1,941.00	0.00	0.00	0000000135	11-101		
12-001-00001-0207						RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2025	0.00	1,108.00	0.00	0.00	0000000136	11-101		
12-001-00001-0207						RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2025	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0000000137	11-101		
12-001-00001-0207						DEPOSITO DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2025	0.00	547.00	0.00	0.00	0000000129	11-101		
12-001-00001-0207						RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2025	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0000000130	11-101		
12-001-00001-0207						RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2025	0.00	597.00	0.00	0.00	0000000131	11-101		
12-001-00001-0207						TRANS ARMANDO NUÑEZ OROZCO / MATERIALES E INSUMOS PARA NUEVA RED DE AGUA EN CALLE CONSTITUCION: (PAGA	0.00	0.00	30,410.00	0.00	0000000203	11-101		
12-001-00001-0207						TRANS CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY / INSTALACION ELECTRICA DE BOMBA PARA NUEVA RED DE AGUA POTABL	0.00	0.00	36,722.31	0.00	0000009080	11-101		
12-001-00001-0207						TRANS ARMANDO NUÑEZ OROZCO / MATERIALES E INSUMOS PARA CONEXION DE BOMBA EN NUEVA RED DE LINEA DE AGU	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000009100	11-101		
12-001-00001-0207						TRANS ARMANDO NUÑEZ OROZCO / ACOPILE GOMAS VALVULA CODO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,720.00	0.00	0000000207	11-101		
12-001-00001-0207						TRANS GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO PARA ACARREO DE ESCOMBROS Y LIMP	0.00	0.00	44,660.00	0.00	0000004029	11-101		

Andica Tenas Rico
ANDREA FARIAS RICO
AUDITOR DE CONTABILIDAD

Manuel Aguilar C.
MANUEL AGUILAR C.
COMISARIO

Andica Tenas Rico
ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITÉ

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

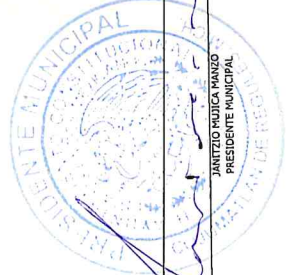


ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0207-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0207-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO							
1000204	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2025	P.PEP-000030-AGO	19/08/2025	TRANS GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / RENTA DE MAQUINA RETRO Y ROTOMARTILLO PARA QUEBRAR CONCRETO EN LA	0.00	0.00	48,720.00	0.00 0000004046	11-101	1	
1000205	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2025	P.PEP-000031-AGO	19/08/2025	TRANS GABRIEL GALINDO TORRES / VIAJES DE MATERIAL PARA RELLENO EN LA CALLE CONSTITUCION: (PAGADO)	0.00	0.00	37,120.00	0.00 0000004063	11-101	1	
1000206	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2025	P.PEP-000032-AGO	19/08/2025	TRANS GABRIEL GALINDO TORRES / VIAJES DE PIPAS DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00 0000004081	11-101	1	
1000207	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2025	P.PEP-000033-AGO	19/08/2025	TRANS GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / MANO DE OBRA DE CORTE DE SOLDADURAS DE LINEA DE AGUA NUEVA DE LA C	0.00	0.00	10,440.00	0.00 0000004098	11-101	1	
1000208	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2025	P.PEP-000034-AGO	22/08/2025	TRANS FABIAN MARTIN RIVAS ZAMARRIPA / MATERIALES PARA RELLENO DE CALLE CONSTITUCION: (PAGADO)	0.00	0.00	18,096.00	0.00 0000007032	11-101	1	
1000209	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/08/2025	P.PEP-000035-AGO	26/08/2025	TRANS ARMANDO NUÑEZ OROZCO / TUBERIAS, CODOS Y CONEXIONES PARA NUEVA LINEA DE AGUA EN CALLE CONSTITUCION	0.00	0.00	7,420.00	0.00 0000008102	11-101	1	
1000210	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/08/2025	P.PGD-000105-AGO	28/08/2025	PRESTAMO AL AYTO PARA PAGO DE NOMINA Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	280,000.00	0.00 0000000000	11-101		



Andrés Tenorio
DIRECTOR DEL COMITÉ

Héctor Aguilar
CONSIGLERO

Andrés Tenorio
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN MICHOACÁN
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8



Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2025
RECURSOS PROPIOS 2025

NÚMERO DE CUENTA: ***5951 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$631,953.28
INTERESES DEL PERIODO	\$5.89
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$14,564.00
CHEQUES DEL PERIODO	\$572,158.31
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
	\$ 74,364.86
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$ 74,364.86
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 74,364.86
	\$0.00

JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANDREA FARIAS RICO
DIRECTORA DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO

ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE
CONTABILIDAD



MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES
AGUA POTABLE 2025
CUAUHTEMOC 18
CENTRO

MEXICO

CP 59140

DOMICILIO FISCAL
CUAUHTEMOC 18
CENTRO
COJUMATLAN DE
REGULES

MIC

CP 59140

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		466,430.33
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.02
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025
Fecha de Corte	31/08/2025
No. de Cuenta	0124225
No. de Cliente	B6384
R.F.C.	MRM850101
No. Cuenta CLABE	012470001242256

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		631,95
Saldo de Operación Inicial		631,95
Depósitos / Abonos (+)	10	14,56
Retiros / Cargos (-)	14	572,15
Saldo Final (+)		74,36
Saldo de Operación Final		74,36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total comisión
			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
11/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			5.89	631,959.17 631,959
15/AGO	05/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,350.00		

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	012422E
No. Cliente	B6384

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0009651VALVULA COMPUERTA, ADAPTADOR G Ref. 0000968481					
		044					
		00044512031000213420					
		002601002508060000968481					
		ARMANDO NUNEZ OROZCO					
05/AGO	05/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,400.00		626,209.17	626,209
		0009650ADAPTADOR Y GOMAS Ref. 0000968954					
		044					
		00044512031000213420					
		002601002508060000968954					
		ARMANDO NUNEZ OROZCO					
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			547.00		
		Ref. 129/07/2025					
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,224.00		
		Ref. 130/07/2025					
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			597.00		
		Ref. 131/07/2025					
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,108.00		
		Ref. 132/07/2025					
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,093.00		
		Ref. 133/07/2025					
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			646.00		
		Ref. 134/07/2025					
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,941.00		
		Ref. 135/07/2025					
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,108.00		
		Ref. 136/07/2025					
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,300.00	640,773.17	640,773
		Ref. 137/07/2025					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		30,410.00		610,363.17	610,363
		0808258MATERIALES E INSUMOS CALLE CON Ref. 0000584391					
		044					
		00044512031000213420					
		002601002508080000584391					
		ARMANDO NUNEZ OROZCO					
13/AGO	13/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,722.31			
		INSTALACION ELECTRICA BOMBA UDBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00801852					
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,100.00		568,540.86	568,540
		0009666MATERIALES E INSUMOS BOMBA UNI Ref. 0000211259					
		044					
		00044512031000213420					
		002601002508130000211259					
		ARMANDO NUNEZ OROZCO					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		17,720.00		550,820.86	550,820
		0009670ACOPLE GOMAS VALVULA CODOS Ref. 0000324258					
		044					
		00044512031000213420					
		002601002508180000324258					
		ARMANDO NUNEZ OROZCO					
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		44,660.00			
		0001417RENTA DE CAMION VOLTEO Ref. 0000473321					
		044					
		00044320256011166342					
		002601002508190000473321					

No. Cuenta	0124225
No. Cliente	B6384

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE					
19/AGO	19/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		48,720.00	/		
			0001418RENTA DE MAQUINA RETRO ROTOMAR Ref. 0000474288					
			044					
			00044320256011166342					
			002601002508190000474288					
			GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE					
19/AGO	19/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANSI		37,120.00	/		
			0001512VIAJES DE MATERIALES Ref. 0000474711 060					
			00060320000991561802					
			002601002508190000474711					
			GABRIEL GALINDO TORRES					
19/AGO	19/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANSI		30,000.00	/		
			0001513VIAJES DE PIPAS DE AGUA Ref. 0000475195 060					
			00060320000991561802					
			002601002508190000475195					
			GABRIEL GALINDO TORRES					
19/AGO	19/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,440.00	/	379,880.86	379,880.86
			0001420MANO DE OBRA CORTE SOLDADURA L Ref. 0000478176					
			044					
			00044320256011166342					
			002601002508190000478176					
			GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE					
22/AGO	22/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS		18,096.00	/	361,784.86	361,784.86
			MATERIALES CALLE CONSTITUCION BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00801852					
26/AGO	26/AGO		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		7,420.00	*	354,364.86	354,364.86
			0009691TUBERIA Y CODOS AGUA POTABLE Ref. 0000540025 044					
			00044512031000213420					
			002601002508260000540025					
			ARMANDO NUNEZ OROZCO					
28/AGO	28/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		280,000.00		74,364.86	74,364.86
			NOMINA Y FACTURAS PENDIENTES BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00801852					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	572,158.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,569.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS