

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 JULIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO		568,645.65	900,663.44	329,603.86	1,139,705.23				
11					ACTIVO CIRCULANTE.		130,253.66	856,989.44	329,603.86	657,639.24				
112					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		121,653.66	842,418.22	315,032.64	649,039.24				
112-001					BANCOS / TESORERIA.		97,284.64	827,854.28	293,185.64	631,953.28				
112-001-00001					BANCOS / CAPA		97,284.64	827,854.28	293,185.64	631,953.28				
112-001-00001-0207					BANCOS		97,284.64	827,854.28	293,185.64	631,953.28				
0000193		ESTADO DE CUENTA	01/07/2025	P.PIR-000148-JUL	CTA 0124225651 AGUA POTABLE 2025		97,806.64	827,854.28	293,185.64	632,475.28				
0000194		BANCARIO	01/07/2025	P.PGD-000103-JUL	INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)		0.00	7.28	0.00	0.00	0000000000	11-101		
0000142		TRANSFERENCIA	01/07/2025	P.PGD-000103-JUL	PAGO POR PRESTAMO AL AYTO PARA PAGO DE NOMINA		0.00	590,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
0000150		FICHA DE DEPOSITO	24/06/2025	P.PGD-000093-JUL	RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025		0.00	500.00	0.00	0.00	0000000114	11-101		
0000151		FICHA DE DEPOSITO	17/06/2025	P.PGD-000090-JUL	RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025		0.00	300.00	0.00	0.00	0000000111	11-101		
0000180		FICHA DE DEPOSITO	18/06/2025	P.PGD-000091-JUL	RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025		0.00	828.00	0.00	0.00	0000000112	11-101		
0000123		TRANSFERENCIA	02/07/2025	P.PEP-000013-JUL	ARMANDO NUÑEZ OROZCO / VALVULA PARA COMPUERTA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000008022	11-101		
0000124		FICHA DE DEPOSITO	02/06/2025	P.PGD-000081-JUL	RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025		0.00	1,250.00	0.00	0.00	0000000102	11-101		
0000125		FICHA DE DEPOSITO	03/06/2025	P.PGD-000082-JUL	RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025		0.00	5,829.00	0.00	0.00	0000000103	11-101		
0000126		FICHA DE DEPOSITO	04/06/2025	P.PGD-000083-JUL	RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025		0.00	1,214.00	0.00	0.00	0000000104	11-101		
0000130		FICHA DE DEPOSITO	05/06/2025	P.PGD-000084-JUL	RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025		0.00	600.00	0.00	0.00	0000000105	11-101		
0000131		FICHA DE DEPOSITO	09/06/2025	P.PGD-000085-JUL	RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025		0.00	2,568.00	0.00	0.00	0000000106	11-101		
0000132		FICHA DE DEPOSITO	10/06/2025	P.PGD-000086-JUL	RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025		0.00	3,524.00	0.00	0.00	0000000107	11-101		
0000133		FICHA DE DEPOSITO	11/06/2025	P.PGD-000087-JUL	RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025		0.00	156.00	0.00	0.00	0000000108	11-101		
0000134		FICHA DE DEPOSITO	12/06/2025	P.PGD-000088-JUL	RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025		0.00	3,937.00	0.00	0.00	0000000109	11-101		
0000138		FICHA DE DEPOSITO	13/06/2025	P.PGD-000089-JUL	RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025		0.00	841.00	0.00	0.00	0000000110	11-101		
0000195		FICHA DE DEPOSITO	20/06/2025	P.PGD-000092-JUL	RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025		0.00	300.00	0.00	0.00	0000000113	11-101		
0000181		TRANSFERENCIA	08/07/2025	P.PGD-000104-JUL	TRANS DE AYTO POR PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA DE FORTALECIMIENTO Y OTROS GASTOS		0.00	216,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101		
0000184		TRANSFERENCIA	10/07/2025	P.PEP-000014-JUL	ANALISIS DE AGUA SA DE CVI ANALISIS DE MUESTRA DE AGUA: (PAGADO)		0.00	0.00	7,389.20	0.00	0000000626	11-101		
		BANCARIA			CONSTRUCARR CONCRETO SA DE CV / SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA CUBRIR CALLE POR APERTURA DE N		0.00	0.00	16,588.00	0.00	0000003035	11-101		

Andrés F. Roca
ANDREA FARAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

Marcel Aygred
MARCELA AYAGREDA
CONISARIO

Andrés F. Roca
ANDREA FARAS RICO
DIRECTOR DEL COMITÉ

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

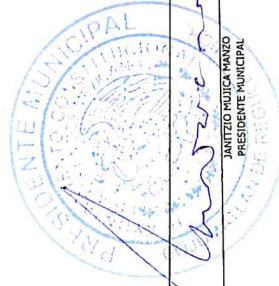


ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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									
000186	TRANSFERENCIA	10/07/2025	P.PEP-000016-JUL	10/07/2025	J. JESUS MANZO DIAZ / HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS PARA PERSONAL Y TRABAJOS DE AGUA (PAGADO)		0.00	0.00	21,368.10	0.00	0000002022	11-101	1	
000187	TRANSFERENCIA	11/07/2025	P.PEP-000017-JUL	11/07/2025	SALVADOR MACIEL ALCÁZAR / MATERIAL PVC, MAGUERA, TUBOS, Y MATERIALES VARIOS (PAGADO)		0.00	0.00	21,025.62	0.00	0000003041	11-101	1	
000188	TRANSFERENCIA	11/07/2025	P.PEP-000018-JUL	11/07/2025	SALVADOR MACIEL ALCÁZAR / MATERIALES DE CONSTRUCCION (PAGADO)		0.00	0.00	88,974.08	0.00	0000001020	11-101	1	
000189	TRANSFERENCIA	11/07/2025	P.PEP-000019-JUL	11/07/2025	GABRIEL GALINDO TORRES / ARRENDAMIENTO DE PIPAS PARA ACARREDO DE AGUA EN APOYO AL MPIO (PAGADO)		0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000009022	11-101	1	
000190	TRANSFERENCIA	11/07/2025	P.PEP-000020-JUL	11/07/2025	BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ / ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE HIDROCICLON DE 4 PULGADAS PARA LA NUEVA		0.00	0.00	43,674.00	0.00	0000043674	11-101	2	
000191	TRANSFERENCIA	11/07/2025	P.PEP-000021-JUL	11/07/2025	BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ / SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN NUEVA		0.00	0.00	33,524.00	0.00	0000009057	11-101	1	
000192	TRANSFERENCIA	31/07/2025	P.PEP-000022-JUL	31/07/2025	JUAN MANUEL FLORES ASCEVEDO / PRUEBAS DE CABLE DE ENERGIA POR REEMPLAZO DE BOMBA (PAGADO)		0.00	0.00	15,142.64	0.00	0000005100	11-101	1	



Andrés Fariño Rco
ANDRÉS FARIÑO RICO
DIRECTOR DEL COMITÉ

Manuel Ayard G
MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO

Andrés Fariño Rco
ANDRÉS FARIÑO RICO
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 COJUMATLAN MICHOACAN
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8



Gobierno Municipal 2024-2027
COJUMATLÁN
¡Va por todos!

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2025

RECURSOS PROPIOS 2025

NÚMERO DE CUENTA: ***5951 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$97,284.64
INTERESES DEL PERIODO	\$7.28
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$827,847.00
CHEQUES DEL PERIODO	\$293,185.64
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
	\$ 631,953.28
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$ 631,953.28
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 631,953.28
	\$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			684,340.92
Días del Periodo			31
T. Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			5.89
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados		0	0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones		13	0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados		0	0.00
Abonos Objetados		0	0.00

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07
Fecha de Corte	31/07
No. de Cuenta	012422
No. de Cliente	B638
R.F.C	MRM85010
No. Cuenta CLABE	01247000124225

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		97,
Saldo de Operación Inicial		97,
Depósitos / Abonos (+)	16	827,
Retiros / Cargos (-)	10	293,
Saldo Final (+)		631,
Saldo de Operación Final		631,
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Tot comi
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDA
11/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			7.28		
11/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			590,000.00	687,291.92	687,2

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	01242
No. Cliente	B63

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDA
		RETORNO PRESTAMO NOMINA 2DA JUBMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
12/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10202-06-25			1,250.00		
12/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10303-06-25			5,829.00		
12/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10404-06-25			1,214.00		
12/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10505-06-25			600.00		
12/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10609-06-25			2,568.00		
12/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10710-06-25			3,524.00		
12/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10811-06-25			156.00		
12/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10912-06-25			3,937.00		
12/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11013-06*25			841.00		
12/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11117-06.25			300.00		
12/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11218-06-25			828.00		
12/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11320-06-25			300.00		
12/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11424-06-25			500.00		
12/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0009593VALVULA COMPUERTA 2 PULGADAS Ref. 0000938309 044 00044512031000213420 002601002507020000938309 ARMANDO NUNEZ OROZCO		3,500.00		705,638.92	705,6
18/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE PRESTAMO NOMINA 2DA JUBMRCASH Ref. REFBNTC00801852			216,000.00	921,638.92	921,6
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS ANALISIS DE MUESTRA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00801852		7,389.20			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SUMINISTRO CONCRETO HIDRAULICOBMRCASH Ref. REFBNTC00801852		16,588.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1007258HERRAMIENTA, MATERIALES E INSU Ref. 0000193283 002 00002512031909242961 002601002507100000193283 J JESUS MANZO DIAZ		21,368.10		876,293.62	876,2
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,025.62			



No. Cuenta	0124
No. Cliente	B6

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUID
			MATERIALES PVC MANGUERA PEGAMEBMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
11/JUL	11/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		88,974.08			
			MATERIALES DE CONTRUCCION BMRCASH Ref. REFBNTC00801852					
11/JUL	11/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANSI		42,000.00			
			0001470VIAJE DE PIPAS DE AGUA Ref. 0000653612 060					
			00060320000991561802					
			002601002507140000653612					
			GABRIEL GALINDO TORRES					
11/JUL	11/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANSI		43,674.00			
			0001850SISTEMA DE HIDROCICLON 4 PULGA Ref. 0000654242 060					
			00060320000991221100					
			002601002507140000654242					
			BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ					
11/JUL	11/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANSI		33,524.00		647,095.92	647,0
			0001849REVISION Y MANTENI DE SISTEMA Ref. 0000657198 060					
			00060320000991221100					
			002601002507140000657198					
			BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ					
31/JUL	31/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS		15,142.64		631,953.28	631,9
			PREUEBAS CABLE Y REMPLAZO BOMBBMRCASH Ref. REFBNTC00801852					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	293,185.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	827,854.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS