

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

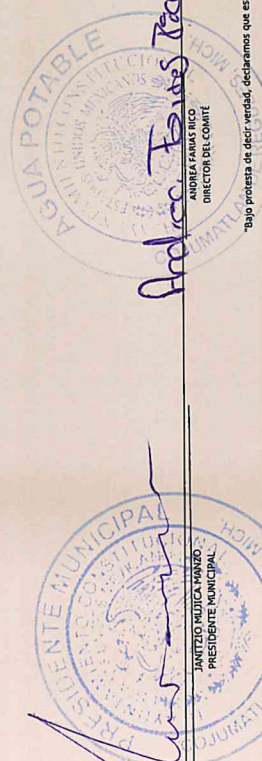


ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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							
1					ACTIVO							
					ACTIVO CIRCULANTE.							
					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES							
12					BANCOS / TESORERIA.							
12-001					BANCOS / CAPA							
12-001-00001					BANCOS							
12-001-00001-0207					CTA 0124225651 AGUA POTABLE 2025							
000234	TRANSFERENCIA	01/09/2025	P. PEP-000036-SEP	01/09/2025	TRANS FABIAN MARTIN RIVAS ZAMARRIPA / VIAJES DE MATERIAL PARA RELLENO EN CALLE CONSTITUCIÓN: (PAGADO)	579,987.14	285,766.76	132,597.51	733,156.39			
	BANCARIA				INTERESES GANADOS: (RECAUDADO)	97,921.15	285,766.76	132,597.51	251,090.40			
000241	ESTADO DE CUENTA	01/09/2025	P. PIR-000171-SEP	01/09/2025	TRANS J JESUS MANZO DIAZ / MATERIALES E INSUMOS DE HERRAMIENTAS PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	89,321.15	282,883.38	129,714.13	242,490.40			
000235	TRANSFERENCIA	02/09/2025	P. PEP-000037-SEP	02/09/2025	TRANS ARMANDO NUÑEZ OROZCO / VALVULAS COMPUERTA: (PAGADO)	74,364.86	280,004.02	129,714.13	224,654.75			
000236	TRANSFERENCIA	08/09/2025	P. PEP-000038-SEP	08/09/2025	TRANS DE AYUNTAMIENTO POR PAGO DE PRESTAMO PARA NOMINA DE FORTALECIMIENTO	74,364.86	280,004.02	129,714.13	224,654.75			
000242	ESTADO DE CUENTA	08/09/2025	P. PGD-000115-SEP	08/09/2025	TRANS GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / RENTA DE ROTO MARTILLO PARA QUEBRAR CONCRETO DE CALLE CONSTITUCION	74,364.86	280,004.02	129,714.13	224,654.75			
000237	TRANSFERENCIA	15/09/2025	P. PEP-000039-SEP	15/09/2025	TRANS GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / RENTA DE RETROEXCABADORA PARA TRABAJOS EN LA CALLE CONSTITUCION: (	74,886.86	280,004.02	129,714.13	225,176.75			
	BANCARIA				TRANS GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE / RENTA DE RETROEXCABADORA PARA TRABAJOS EN LA CALLE CONSTITUCION: (	0.00	0.00	21,924.00	0.00	0000000029	11-101	1
000238	TRANSFERENCIA	15/09/2025	P. PEP-000040-SEP	15/09/2025	TRANS ARMANDO NUÑEZ OROZCO / VALVULAS, COPLES Y TAPONES: (PAGADO)	0.00	4.02	0.00	0.00	0000000000	11-101	1
	BANCARIA				TRANS ARMANDO NUÑEZ OROZCO / VALVULAS, COPLES Y TAPONES: (PAGADO)	0.00	0.00	26,492.11	0.00	0000000626	11-101	1
000239	TRANSFERENCIA	15/09/2025	P. PEP-000041-SEP	15/09/2025	TRANS ARMANDO NUÑEZ OROZCO / VALCULAS, GOMAS, TORNILLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.01	0.00	0000008036	11-101	1
	BANCARIA				TRANS ARMANDO NUÑEZ OROZCO / VALCULAS, GOMAS, TORNILLOS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1
000240	TRANSFERENCIA	29/09/2025	P. PEP-000042-SEP	29/09/2025		0.00	0.00	19,488.00	0.00	0000008098	11-101	1
	BANCARIA					0.00	0.00	38,160.00	0.00	0000008116	11-101	1
						0.00	0.00	4,350.01	0.00	0000006085	11-101	1
						0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000003025	11-101	1





H. AYUNTAMIENTO DE COJUMATLAN MICHOACAN
ADMINISTRACION 2024 - 2027
RFC MRM850101TS8



CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
RECURSOS PROPIOS 2025

NÚMERO DE CUENTA: ***5951 BANCO: BBVA

SALDO ANTERIOR SEGÚN ESTADO DE CUENTA	\$74,364.86
INTERESES DEL PERIODO	\$4.02
DEPÓSITOS DEL PERIODO	\$280,000.00
CHEQUES DEL PERIODO	\$129,714.13
COMISIONES DEL PERIODO	\$0.00
CHEQUES EN TRANSITO	\$0.00
	\$ 224,654.75
SALDO EN CUENTA DE CHEQUES.....	\$ 224,654.75
SALDO FINAL EN BANCOS (-) cheques en tránsito	\$ 224,654.75
	\$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		202,740.22
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.69
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
Fecha de Corte	30/09/2025
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		74,36
Saldo de Operación Inicial		74,36
Depósitos / Abonos (+)	2	280,00
Retiros / Cargos (-)	7	129,70
Saldo Final (+)		224,66
Saldo de Operación Final		224,66
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			4.02		
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,924.00		52,444.88	52,444.88
TRASLADOS DE MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00801852							

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	012422
No. Cliente	B638

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0209258MATERIALES INSUMOS Y HERRAIENT Ref. 0000159333 002 00002512031909242961 002601002509020000159333 J JESUS MANZO DIAZ		26,492.11		25,952.77	25,95
18/SEP	08/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS RETORNO PRESTAMO NOMINA Y FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00801852			280,000.00		
18/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0009723VALVULAS COMPUERTA Ref. 0000143486 044 00044512031000213420 002601002509090000143486 ARMANDO NUNEZ OROZCO		6,300.01		299,652.76	299,65
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001463MAQUINARIA CON ROTO MARTILLO Ref. 0000587656 044 00044320256011166342 002601002509150000587656 GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE		19,488.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0001464MAQUINA RETROEXCAVADORA Ref. 0000587973 044 00044320256011166342 002601002509150000587973 GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE		38,160.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0009743VALVULA ACOPLES TAPONES Ref. 0000602165 044 00044512031000213420 002601002509170000602165 ARMANDO NUNEZ OROZCO		4,350.01		237,654.75	237,65
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0009776VALVULAS GOMAS TORNILLOS Ref. 0000658877 044 00044512031000213420 002601002509290000658877 ARMANDO NUNEZ OROZCO		13,000.00		224,654.75	224,65

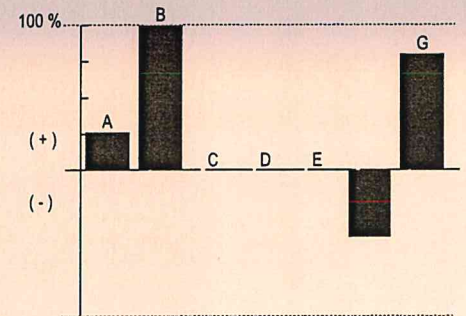
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	129,714.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	280,004.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

No. Cuenta	012422
No. Cliente	B636

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	74,364.86	26.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	280,004.02	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.69	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-129,714.13	-46.32%	F
Saldo Final	224,654.75	80.23%	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 página de internet: <https://www.bbva.mx>