

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

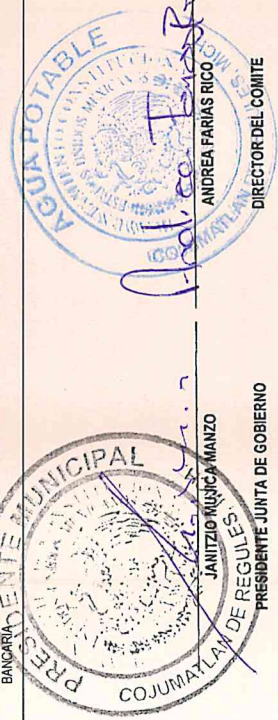


ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0208-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0208-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	DF	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	1,764,566.81			1,717,672.79								
11				ACTIVO CIRCULANTE.	1,282,500.82	1,418,079.92	1,464,973.94	1,235,606.80								
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,273,900.82	1,418,079.92	1,464,973.94	1,227,006.80								
1112				BANCOS / TESORERIA.	900,306.80	1,347,715.96	1,394,089.96	1,151,105.29								
1112-001				BANCOS / CAPA	900,306.80	1,272,432.30	1,021,633.81	1,151,105.29								
1112-001-00001				BANCOS	900,306.80	1,272,432.30	1,021,633.81	1,151,105.29								
1112-001-00001-0208				CTA. 0126153412 AGUA POTABLE 2026	800,328.82	372,442.26	1,021,633.81	151,137.27								
00000072	ESTADO DE CUENTA	02/03/2026	P.PIR-000059-MAR	INTERESES GANADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2026. (RECAUDADO)	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101					000000
00000073	BANCARIO	04/03/2026	P.PEP-000003-MAR	TRANS RECURSOS PROPIOS / SALVADOR MACIEL ALCÁZAR / MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE TUBERIAS PARA AGUA	0.00	0.00	107,954.01	0.00	0.00	0000001087	11-101	1				000000
00000075	TRANSFERENCIA	04/03/2026	P.FEP-000004-MAR	AGUA	0.00	0.00	8,349.76	0.00	0.00	0000007089	11-101	1				000000
00000076	BANCARIA	05/03/2026	P.FEP-000005-MAR	TRANS RECURSOS PROPIOS / J.JESUS MANZO DIAZ / MATERIALES ADICIVOS, ACCESORIOS ETC. (PAGADO)	0.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0000005097	11-101	1				000000
00000032	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2026	P.PGD-000025-MAR	VALVULAS, ABRAZADERAS, TOMAS ETC. (PAGADO)	0.00	23,959.00	0.00	0.00	0.00	0000000043	11-101	1				000000
00000033	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2026	P.PGD-000026-MAR	RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	12,225.00	0.00	0.00	0.00	0000000044	11-101	1				000000
00000034	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2026	P.PGD-000027-MAR	RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	20,865.00	0.00	0.00	0.00	0000000045	11-101	1				000000
00000035	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2026	P.PGD-000028-MAR	RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	9,885.00	0.00	0.00	0.00	0000000046	11-101	1				000000
00000036	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2026	P.PGD-000029-MAR	RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	10,274.00	0.00	0.00	0.00	0000000047	11-101	1				000000
00000037	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2026	P.PGD-000030-MAR	RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	13,764.00	0.00	0.00	0.00	0000000048	11-101	1				000000
00000038	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2026	P.PGD-000031-MAR	RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	3,439.00	0.00	0.00	0.00	0000000049	11-101	1				000000
00000039	FICHA DE DEPOSITO	25/02/2026	P.PGD-000032-MAR	RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	21,257.36	0.00	0.00	0.00	0000000050	11-101	1				000000
00000025	FICHA DE DEPOSITO	02/02/2026	P.PGD-000018-MAR	RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	19,749.84	0.00	0.00	0.00	0000000036	11-101	1				000000
00000026	FICHA DE DEPOSITO	03/02/2026	P.PGD-000019-MAR	RECAUDACION DEL DIA 3 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	28,733.99	0.00	0.00	0.00	0000000037	11-101	1				000000
00000027	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2026	P.PGD-000020-MAR	RECAUDACION DEL DIA 4 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	8,623.00	0.00	0.00	0.00	0000000038	11-101	1				000000
00000028	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2026	P.PGD-000021-MAR	RECAUDACION DEL DIA 5 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	27,462.00	0.00	0.00	0.00	0000000039	11-101	1				000000
00000029	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2026	P.PGD-000022-MAR	RECAUDACION DEL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	36,153.00	0.00	0.00	0.00	0000000040	11-101	1				000000
00000030	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2026	P.PGD-000023-MAR	RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	20,854.00	0.00	0.00	0.00	0000000041	11-101	1				000000
00000031	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2026	P.PGD-000024-MAR	RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	14,841.00	0.00	0.00	0.00	0000000042	11-101	1				000000
00000077	BANCARIO	12/03/2026	P.PGD-000046-MAR	TRANS A FONDO DE INVERSION	0.00	0.00	899,990.04	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000



JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

COMISARIO

DIRECTOR DEL COMITE

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

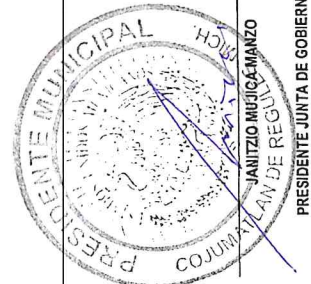


ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0208-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0208-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA 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												
0000040	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2026	P.PGD-000033-MAR	31/03/2026	RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	12,272.00	0.00	0.00	0000000054	11-101	1				000000
0000041	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2026	P.PGD-000034-MAR	31/03/2026	RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2026	0.00	25,902.00	0.00	0.00	0000000055	11-101	1				000000
0000015	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2026	P.PGD-000010-MAR	31/03/2026	RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2026	0.00	62,157.96	0.00	0.00	0000000053	11-101	1				000000



JUANITZA MUJICA-MANZO  
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



ANDREA FARIAS RICO  
DIRECTOR DEL COMITE

Manuel Ayard García

MANUEL AYARD GARCÍA

COMISARIO

Julio Cesar Trujillo Rodríguez

JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ

AUXILIAR DE CONTABILIDAD