

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN
ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0208-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0208-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE FOIJA	FECHA FOIJA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	1,706,781.01	305,754.49	463,406.22	1,540,311.28								10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE	1,216,515.02	257,616.49	463,406.22	1,010,145.29								11000000000000000000
111					ELECTIVO Y EQUIVALENTES	1,407,915.02	239,033.23	445,392.96	1,091,545.29								11100000000000000000
1111					BANOS / TESORERIA	1,100,767.70	220,028.43	445,392.96	877,463.17								11110000000000000000
1112					BANOS / C/A	1,100,767.70	220,028.43	445,392.96	877,463.17								11120000000000000000
1112-001					BANOS	1,100,767.70	220,028.43	445,392.96	877,463.17								11120000000000000000
1112-001-00001					CTA. 0128135412 AGUA POTABLE 2026	22,615.59	220,028.43	222,344.64	17,483.08								11120000000000000000
1112-001-00001-0208					INTERESES GANADOS (RECIBIDOS)	0.00	0.41	0.00	0.00								11120000000000000000
112		01/06/2026		01/06/2026	TRANS / BIRAN AJDAN VALENZUELA / SISTEMA ELECTRICO DE LA BOMBA PRINCIPAL (PAGADO)	0.00	0.00	46,752.00	0.00								11120000000000000000
113		10/06/2026		10/06/2026	TRANS / BIRAN AJDAN VALENZUELA / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTORES DE SERVIDOR DE LA DISTRIBUCION	0.00	0.00	46,752.00	0.00								11120000000000000000
114		10/06/2026		10/06/2026	TRANS / GABRIEL CALINDEZ TOSIEL / MATERIALES E INSUMOS PARA MATTO DE LA RED DE AGUA POTABLE (PAGADO)	0.00	0.00	49,524.74	0.00								11120000000000000000
115		10/06/2026		10/06/2026	VENTA PARCIAL MISMO DIA	0.00	100.014.53	0.00	0.00								11120000000000000000
116		10/06/2026		10/06/2026	TRANS / ANGEL SUAREZ FERNANDEZ / EXTRACCION / INSTALACION DE BOMBAS (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00								11120000000000000000
117		24/06/2026		24/06/2026	VENTA PARCIAL DEL MISMO DIA	0.00	30,013.10	0.00	0.00								11120000000000000000



JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO

JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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