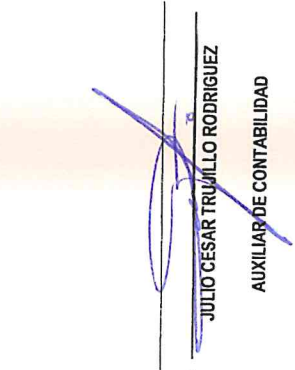


COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN
ANALITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0208-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0208-0000
AL 31 DE MAYO DE 2016

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PHY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO													
11					EFFECTIVO EQUIVALENTES	1,642,914.23	155,942.73	132,095.95	1,706,781.01									10000000000000000000000000
111					BANCOS / TESORERIA	1,192,668.24	128,335.32	132,095.95	1,236,515.02									11000000000000000000000000
1111					BANCOS / CAJA	1,089,158.31	98,989.49	104,388.54	1,207,815.02									11100000000000000000000000
1111-001					BANCOS / CAJA	1,089,158.31	98,989.49	85,380.10	1,102,877.70									11110000000000000000000000
1112-001-00001					CTA. 0236135412 AGUA POTABLE 2016	1,089,158.31	98,989.49	85,380.10	1,102,877.70									11120001000000000000000000
1112-001-00001-0208					FONDO DE INVERSION OPERADO EN CANAL	85,380.28	19,099.40	66,280.88	21,741.00									111200010000010000000000
123		04/05/2016	P-PID-000059-MAY	04/05/2016	TRANS / ARMANDO NUÑEZ CHOCOT / COPLES, JUNTAS DE 11 PULI (PAGADO)	0.00	0.00	5,402.01	0.00	000002515	11-101	021						1112000100000102500000
124		13/05/2016	P-PID-000059-MAY	13/05/2016	INTERESES GANADOS (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00		11-101	001						1112000100000102500000
125		04/05/2016	P-PID-000059-MAY	04/05/2016	RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2016	0.00	566.00	0.00	566.00		11-101	001						1112000100000102500000
126		13/05/2016	P-PID-000059-MAY	13/05/2016	RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2016	0.00	566.00	0.00	566.00		11-101	001						1112000100000102500000
127		30/04/2016	P-PID-000059-MAY	13/05/2016	RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2016	0.00	563.00	0.00	563.00		11-101	001						1112000100000102500000
128		13/05/2016	P-PID-000059-MAY	13/05/2016	RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2016	0.00	563.00	0.00	563.00		11-101	001						1112000100000102500000
129		13/05/2016	P-PID-000059-MAY	13/05/2016	RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2016	0.00	6,599.00	0.00	6,599.00		11-101	001						1112000100000102500000
130		13/05/2016	P-PID-000059-MAY	13/05/2016	RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2016	0.00	1,409.00	0.00	1,409.00		11-101	001						1112000100000102500000
131		13/05/2016	P-PID-000059-MAY	13/05/2016	RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2016	0.00	1,795.00	0.00	1,795.00		11-101	001						1112000100000102500000
132		13/05/2016	P-PID-000059-MAY	13/05/2016	RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2016	0.00	1,795.00	0.00	1,795.00		11-101	001						1112000100000102500000
133		13/05/2016	P-PID-000059-MAY	13/05/2016	RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2016	0.00	2,553.58	0.00	2,553.58		11-101	001						1112000100000102500000
134		06/04/2016	P-PID-000047-MAY	06/04/2016	RECAUDACION DEL DIA 6 DE ABRIL DEL 2016	0.00	372.00	0.00	372.00		11-101	001						1112000100000102500000
135		07/04/2016	P-PID-000048-MAY	07/04/2016	RECAUDACION DEL DIA 7 DE ABRIL DEL 2016	0.00	372.00	0.00	372.00		11-101	001						1112000100000102500000
136		08/04/2016	P-PID-000049-MAY	08/04/2016	RECAUDACION DEL DIA 8 DE ABRIL DEL 2016	0.00	372.00	0.00	372.00		11-101	001						1112000100000102500000
137		09/04/2016	P-PID-000050-MAY	09/04/2016	RECAUDACION DEL DIA 9 DE ABRIL DEL 2016	0.00	2,518.00	0.00	2,518.00		11-101	001						1112000100000102500000



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