

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 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	1,488,267.06	906,832.59	610,532.84	1,764,566.81								
11			ACTIVO CIRCULANTE	986,201.07	906,832.59	610,532.84	1,282,500.82								
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	977,801.07	611,395.75	315,096.00	1,273,900.82								
1112			BANCOS / TESORERIA	612,448.21	301,477.59	13,620.00	900,306.80								
1112-001			BANCOS / CAPA	612,448.21	301,477.59	13,620.00	900,306.80								
1112-001-00001			BANCOS	612,448.21	301,477.59	13,620.00	900,306.80								
1112-001-00001-0208			CTA. 0128133412 AGUA POTABLE 2026	512,471.23	301,477.59	13,620.00	800,328.82								
00000016	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2026	RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2026	0.00	43,771.99	0.00	0.00	0.00	0000000022	11-101	1				000000
00000017	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2026	RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2026	0.00	44,211.98	0.00	0.00	0.00	0000000023	11-101	1				000000
00000018	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2026	RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2026	0.00	36,955.99	0.00	0.00	0.00	0000000024	11-101	1				000000
00000019	FICHA DE DEPOSITO	24/01/2026	RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2026	0.00	39,546.98	0.00	0.00	0.00	0000000025	11-101	1				000000
00000020	FICHA DE DEPOSITO	25/01/2026	RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2026	0.00	37,989.99	0.00	0.00	0.00	0000000026	11-101	1				000000
00000021	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2026	RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2026	0.00	33,883.24	0.00	0.00	0.00	0000000027	11-101	1				000000
00000022	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2026	RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2026	0.00	27,530.84	0.00	0.00	0.00	0000000028	11-101	1				000000
00000023	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2026	RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2026	0.00	37,844.99	0.00	0.00	0.00	0000000029	11-101	1				000000
00000070	ESTADO DE CUENTA	03/02/2026	INTERESES GANADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026:	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000071	TRANSFERENCIA	10/02/2026	(RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000072	BANCARIO	10/02/2026	TRANS RECURSOS PROPIOS / ARMANDO NUÑEZ OROZCO / VALVULA COMPUERTA, CAMPANA 2, EMPAQUES, ETC.:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
00000073	BANCARIA	10/02/2026	(PAGAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000

Página: 1 de 1



JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

JANITIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO