COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	MOVIMIENTOS CONTABLES				
1	**ACTIVO**	**428,787.96**	**5,483,847.02**	**5,343,989.33**	**568,645.65**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**149,779.97**	**5,324,463.02**	**5,343,989.33**	**130,253.66**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**141,179.97**	**4,047,540.26**	**4,067,066.57**	**121,653.66**
1111	**EFECTIVO.**	**3,157.20**	**1,276,862.55**	**1,255,650.73**	**24,369.02**
1111-001	CAJA	3,157.20	1,276,862.55	1,255,650.73	24,369.02
1111-001-00001	CAJA GUILLERMINA DURAN FIGUEROA	1,294.17	0.00	0.00	1,294.17
1111-001-00002	CAJA DE RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE	1,863.03	1,276,862.55	1,255,650.73	23,074.85
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**138,022.77**	**2,770,677.71**	**2,811,415.84**	**97,284.64**
1112-001	BANCOS / CAPA	138,022.77	2,770,677.71	2,811,415.84	97,284.64
1112-001-00001	BANCOS	138,022.77	2,770,677.71	2,811,415.84	97,284.64
1112-001-00001-0207	CTA 0124225651 AGUA POTABLE 2025	0.00	2,769,633.71	2,672,349.07	97,284.64
1112-001-00001-2007	CTA. 00188997527 AGUA POTABLE	138,022.77	1,044.00	139,066.77	0.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**8,600.00**	**1,276,922.76**	**1,276,922.76**	**8,600.00**
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.**	**8,600.00**	**0.00**	**0.00**	**8,600.00**
1123-015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1123-015-00002	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**1,276,922.76**	**1,276,922.76**	**0.00**

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,269,408.14	1,269,408.14	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,269,408.14	1,269,408.14	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,269,408.14	1,269,408.14	0.00
1124-043-00002-0002-0001	POR DERECHOS DE AGUA	0.00	737,320.02	737,320.02	0.00
1124-043-00002-0002-0002	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	291,942.48	291,942.48	0.00
1124-043-00002-0002-0003	REZAGO POR DERECHOS DE AGUA	0.00	29,410.18	29,410.18	0.00
1124-043-00002-0002-0004	REZAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	11,667.13	11,667.13	0.00
1124-043-00002-0002-0005	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	9,870.00	9,870.00	0.00
1124-043-00002-0002-0006	CAMBIO DE NOMBRE EN SERVICIOS CONTRATADOS	0.00	262.00	262.00	0.00
1124-043-00002-0002-0008	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	780.00	780.00	0.00
1124-043-00002-0002-0009	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DERECHO DE AGUA	0.00	135,904.18	135,904.18	0.00
1124-043-00002-0002-0010	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	52,252.15	52,252.15	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	7,454.41	7,454.41	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	7,454.41	7,454.41	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	7,454.41	7,454.41	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	60.21	60.21	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	60.21	60.21	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	60.21	60.21	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	279,007.99	159,384.00	0.00	438,391.99
124	BIENES MUEBLES.	279,007.99	159,384.00	0.00	438,391.99
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	50,487.99	0.00	0.00	50,487.99
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	34,770.98	0.00	0.00	34,770.98
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	34,770.98	0.00	0.00	34,770.98
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,717.01	0.00	0.00	15,717.01
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	15,717.01	0.00	0.00	15,717.01
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	228,520.00	159,384.00	0.00	387,904.00
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	228,520.00	0.00	0.00	228,520.00
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	228,520.00	0.00	0.00	228,520.00
12469	OTROS EQUIPOS.	0.00	159,384.00	0.00	159,384.00
12469-569	OTROS EQUIPOS.	0.00	159,384.00	0.00	159,384.00
2	PASIVO	55,347.00	2,673,393.07	1,868,293.07	-749,753.00
21	PASIVO CIRCULANTE.	55,347.00	2,673,393.07	1,868,293.07	-749,753.00
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	55,347.00	2,673,393.07	1,868,293.07	-749,753.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	491,871.07	491,871.07	0.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	491,871.07	491,871.07	0.00
2112-001-00001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2023 -2024	0.00	491,871.07	491,871.07	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0001	BBVA BANCOMER	0.00	522.00	522.00	0.00
2112-001-00001-0012	GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE	0.00	266,568.00	266,568.00	0.00
2112-001-00001-0013	ARMANDO NUÑEZ OROZCO	0.00	43,280.02	43,280.02	0.00
2112-001-00001-0014	CLEMENTE SALAS AGUILAR	0.00	3,959.87	3,959.87	0.00
2112-001-00001-0015	JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA	0.00	70,242.00	70,242.00	0.00
2112-001-00001-0016	GABRIEL GALINDO TORRES	0.00	62,812.00	62,812.00	0.00
2112-001-00001-0017	LUIS MANUEL MORENO BAÑALES	0.00	30,603.00	30,603.00	0.00
2112-001-00001-0018	TRACSA SAPI DE CV	0.00	13,884.18	13,884.18	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**50,953.50**	**0.00**	**0.00**	**50,953.50**
2117-035	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	50,953.50	0.00	0.00	50,953.50
2117-035-00001	ISR RETENIDO	949.50	0.00	0.00	949.50
2117-035-00004	I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	50,004.00	0.00	0.00	50,004.00
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**4,393.50**	**2,181,522.00**	**1,376,422.00**	**-800,706.50**
2119-001	ACREEDORES	100.00	0.00	900.00	1,000.00
2119-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS	100.00	0.00	900.00	1,000.00
2119-001-00001-0007	GUILLERMINA DURAN FIGUEROA	100.00	0.00	0.00	100.00
2119-001-00001-0009	ANDREA FARIAS RICO	0.00	0.00	900.00	900.00
2119-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,293.50	2,181,522.00	1,375,522.00	-801,706.50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO (CORTO PLAZO)	4,293.50	2,181,522.00	1,375,522.00	-801,706.50
2119-911-91101-0002	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN	4,293.50	2,181,522.00	1,375,522.00	-801,706.50
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**373,440.96**	**0.00**	**0.00**	**373,440.96**
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**373,440.96**	**0.00**	**0.00**	**373,440.96**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**365,761.81**	**0.00**	**0.00**	**365,761.81**
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**365,761.81**	**0.00**	**0.00**	**365,761.81**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	31,562.57	0.00	0.00	31,562.57
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	334,199.24	0.00	0.00	334,199.24
325	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**7,679.15**	**0.00**	**0.00**	**7,679.15**
3252	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**	**7,679.15**	**0.00**	**0.00**	**7,679.15**
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	7,679.15	0.00	0.00	7,679.15
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,276,922.76**	**1,276,922.76**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**1,276,922.76**	**1,276,922.76**
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**1,276,862.55**	**1,276,862.55**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,269,408.14**	**1,269,408.14**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,269,408.14	1,269,408.14
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,269,408.14	1,269,408.14
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,269,408.14	1,269,408.14

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0001	POR DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	737,320.02	737,320.02
4143-043-00002-0002-0002	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	291,942.48	291,942.48
4143-043-00002-0002-0003	REZAGO POR DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	29,410.18	29,410.18
4143-043-00002-0002-0004	REZAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	11,667.13	11,667.13
4143-043-00002-0002-0005	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	9,870.00	9,870.00
4143-043-00002-0002-0006	CAMBIO DE NOMBRE EN SERVICIOS CONTRATADOS	0.00	0.00	262.00	262.00
4143-043-00002-0002-0008	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	780.00	780.00
4143-043-00002-0002-0009	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DERECHO DE AGUA	0.00	0.00	135,904.18	135,904.18
4143-043-00002-0002-0010	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	52,252.15	52,252.15
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**7,454.41**	**7,454.41**
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	7,454.41	7,454.41
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	7,454.41	7,454.41
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	7,454.41	7,454.41
415	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**60.21**	**60.21**
4151	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**60.21**	**60.21**
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	60.21	60.21
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	60.21	60.21
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	60.21	60.21

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	332,487.07	522.00	331,965.07
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	332,487.07	522.00	331,965.07
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	157,218.20	0.00	157,218.20
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	143,334.02	0.00	143,334.02
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	143,334.02	0.00	143,334.02
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	143,334.02	0.00	143,334.02
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	13,884.18	0.00	13,884.18
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,884.18	0.00	13,884.18
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,884.18	0.00	13,884.18
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	175,268.87	522.00	174,746.87
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	522.00	522.00	0.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	522.00	522.00	0.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	522.00	522.00	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	141,746.87	0.00	141,746.87
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	141,746.87	0.00	141,746.87

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	141,746.87	0.00	141,746.87
		TOTAL CONTABLE	**8,489,727.16**	**8,489,727.16**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**4,620,102.03**	**4,620,102.03**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**2,553,845.52**	**2,553,845.52**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**426,400.00**	**0.00**	**0.00**	**426,400.00**
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	426,400.00	0.00	0.00	426,400.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	426,400.00	0.00	0.00	426,400.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**426,400.00**	**1,276,922.76**	**0.00**	**-850,522.76**
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	426,400.00	1,269,408.14	0.00	-843,008.14
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	426,400.00	1,269,408.14	0.00	-843,008.14
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	7,454.41	0.00	-7,454.41
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	7,454.41	0.00	-7,454.41
812-51	PRODUCTOS	0.00	60.21	0.00	-60.21
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	60.21	0.00	-60.21
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**1,276,922.76**	**1,276,922.76**	**0.00**
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,269,408.14	1,269,408.14	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,269,408.14	1,269,408.14	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	7,454.41	7,454.41	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	7,454.41	7,454.41	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	60.21	60.21	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	60.21	60.21	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**1,276,922.76**	**1,276,922.76**
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,269,408.14	1,269,408.14
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,269,408.14	1,269,408.14
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	7,454.41	7,454.41
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	7,454.41	7,454.41
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	60.21	60.21
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	60.21	60.21
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**2,066,256.51**	**2,066,256.51**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**446,400.00**	**0.00**	**0.00**	**446,400.00**
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	188,160.00	0.00	0.00	188,160.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	188,160.00	0.00	0.00	188,160.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	32,666.67	0.00	0.00	32,666.67
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	28,746.67	0.00	0.00	28,746.67

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	225,573.33	0.00	0.00	225,573.33
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	113,200.00	0.00	0.00	113,200.00
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	112,373.33	0.00	0.00	112,373.33
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**446,400.00**	**51,366.05**	**539,277.25**	**-41,511.20**
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	188,160.00	0.00	47,406.18	140,753.82
822-113-11301	SUELDOS BASE.	188,160.00	0.00	47,406.18	140,753.82
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	32,666.67	0.00	0.00	32,666.67
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	28,746.67	0.00	0.00	28,746.67
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	225,573.33	0.00	143,334.02	82,239.31
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	113,200.00	0.00	143,334.02	-30,134.02
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	112,373.33	0.00	0.00	112,373.33
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,884.18	13,884.18	0.00
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,884.18	13,884.18	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	522.00	522.00	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	522.00	522.00	0.00



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	3,959.87	141,746.87	-137,787.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	3,959.87	141,746.87	-137,787.00
822-569	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	159,384.00	-159,384.00
822-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	159,384.00	-159,384.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**47,406.18**	**51,366.05**	**3,959.87**
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	47,406.18	0.00	-47,406.18
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	47,406.18	0.00	-47,406.18
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	13,884.18	13,884.18
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	13,884.18	13,884.18
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	522.00	522.00
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	522.00	522.00
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	0.00	3,959.87	3,959.87
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	3,959.87	3,959.87
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**491,871.07**	**491,871.07**	**0.00**
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	143,334.02	143,334.02	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	143,334.02	143,334.02	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,884.18	13,884.18	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,884.18	13,884.18	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	522.00	522.00	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	522.00	522.00	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	141,746.87	141,746.87	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	141,746.87	141,746.87	0.00
824-569	OTROS EQUIPOS	0.00	159,384.00	159,384.00	0.00
824-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	159,384.00	159,384.00	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**491,871.07**	**491,871.07**	**0.00**
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	143,334.02	143,334.02	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	143,334.02	143,334.02	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,884.18	13,884.18	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,884.18	13,884.18	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	522.00	522.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	522.00	522.00	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	141,746.87	141,746.87	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	141,746.87	141,746.87	0.00
825-569	OTROS EQUIPOS	0.00	159,384.00	159,384.00	0.00
825-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	159,384.00	159,384.00	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**491,871.07**	**491,871.07**	**0.00**
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	143,334.02	143,334.02	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	143,334.02	143,334.02	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,884.18	13,884.18	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,884.18	13,884.18	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	522.00	522.00	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	522.00	522.00	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	141,746.87	141,746.87	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	141,746.87	141,746.87	0.00
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	159,384.00	159,384.00	0.00
826-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	159,384.00	159,384.00	0.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	491,871.07	0.00	491,871.07
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	143,334.02	0.00	143,334.02
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	143,334.02	0.00	143,334.02
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,884.18	0.00	13,884.18
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,884.18	0.00	13,884.18
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	522.00	0.00	522.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	522.00	0.00	522.00
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	0.00	141,746.87	0.00	141,746.87
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	141,746.87	0.00	141,746.87
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	159,384.00	0.00	159,384.00
827-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	159,384.00	0.00	159,384.00
	TOTAL PRESUPUESTAL		**4,620,102.03**	**4,620,102.03**	

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL COMALTLAN DE REGULES, MICH.

AGUA POTABLE COMALTLAN DE REGULES, MICH.

JANITZIO MUJICA MANZO	ANDREA FARIAS RICO	MANUEL AYARD GARCIA	ANDREA FARIAS RICO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DEL COMITE	COMISARIO	AUXULIAR DE CONTABILIDAD

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