



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
REGULES MICHOACAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 1 de 12

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>MOVIMIENTOS CONTABLES</b>					
1	ACTIVO	64,090.70	2,082,786.46	2,010,021.88	136,855.28
11	ACTIVO CIRCULANTE.	13,602.71	2,082,786.46	2,010,021.88	86,367.29
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,002.71	1,041,393.23	968,628.65	77,767.29
1111	EFFECTIVO.	1,274.15	0.00	0.00	1,274.15
1111-001	CAJA	1,274.15	0.00	0.00	1,274.15
1111-001-00001	CAJA GUILLERMINA DURAN FIGUEROA	1,294.17	0.00	0.00	1,294.17
1111-001-00002	CAJA FERNANDO SILVA PEREZ	-20.02	0.00	0.00	-20.02
1112	BANCOS / TESORERIA.	3,728.56	1,041,393.23	968,628.65	76,493.14
1112-001	BANCOS / CAPA	3,728.56	1,041,393.23	968,628.65	76,493.14
1112-001-00001	BANCOS	3,728.56	1,041,393.23	968,628.65	76,493.14
1112-001-00001-0206	CTA. 0192318393 FONDO GENERAL	-7,679.15	0.00	0.00	-7,679.15
1112-001-00001-2007	CTA. 00188997527 AGUA POTABLE	11,407.71	1,041,393.23	968,628.65	84,172.29
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	8,600.00	1,041,393.23	1,041,393.23	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	1,041,393.23	1,041,393.23	0.00

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



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
REGULES MICHOACAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 2 de 12

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,041,393.23	1,041,393.23	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,041,393.23	1,041,393.23	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,041,393.23	1,041,393.23	0.00
1124-043-00002-0002-0001	POR DERECHOS DE AGUA	0.00	1,041,393.23	1,041,393.23	0.00
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	<b>50,487.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,487.99</b>
<b>124</b>	<b>BIENES MUEBLES.</b>	<b>50,487.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,487.99</b>
<b>1241</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.</b>	<b>50,487.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,487.99</b>
<b>12411</b>	<b>MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>	<b>34,770.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,770.98</b>
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	34,770.98	0.00	0.00	34,770.98
<b>12413</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>15,717.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,717.01</b>
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	15,717.01	0.00	0.00	15,717.01
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>55,347.00</b>	<b>968,628.65</b>	<b>968,628.65</b>	<b>55,347.00</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>	<b>55,347.00</b>	<b>968,628.65</b>	<b>968,628.65</b>	<b>55,347.00</b>
<b>211</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>55,347.00</b>	<b>968,628.65</b>	<b>968,628.65</b>	<b>55,347.00</b>
<b>2112</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.</b>	<b>0.00</b>	<b>968,628.65</b>	<b>968,628.65</b>	<b>0.00</b>
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	968,628.65	968,628.65	0.00
2112-001-00001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2023-2024	0.00	968,628.65	968,628.65	0.00
2112-001-00001-0001	BBVA BANCOMER	0.00	522.00	522.00	0.00

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



## COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 3 de 12

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0002	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	0.00	843,041.00	843,041.00	0.00
2112-001-00001-0003	OSCAR ARMANDO CAMPOS GONZALEZ	0.00	48,624.65	48,624.65	0.00
2112-001-00001-0004	ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112-001-00001-0005	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	0.00	20,753.00	20,753.00	0.00
2112-001-00001-0006	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT)	0.00	32,488.00	32,488.00	0.00
<b>2117</b>	<b>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>50,953.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,953.50</b>
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
<b>2119</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>4,393.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,393.50</b>
2119-001	ACREEDORES	100.00	0.00	0.00	100.00
2119-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS	100.00	0.00	0.00	100.00
2119-001-00001-0007	GUILLERMINA DURAN FIGUEROA	100.00	0.00	0.00	100.00
2119-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,293.50	0.00	0.00	4,293.50
2119-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO ( CORTO PLAZO)	4,293.50	0.00	0.00	4,293.50
2119-911-91101-0002	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN	4,293.50	0.00	0.00	4,293.50
<b>3</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>8,743.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,743.70</b>
<b>32</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>8,743.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,743.70</b>

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



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
REGULES MICHOACAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 4 de 12

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,743.70	0.00	0.00	8,743.70
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	8,743.70	0.00	0.00	8,743.70
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2022	62,280.27	0.00	0.00	62,280.27
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2022	-53,536.57	0.00	0.00	-53,536.57
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	1,041,393.23	1,041,393.23
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,041,393.23	1,041,393.23
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,041,393.23	1,041,393.23
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,041,393.23	1,041,393.23
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,041,393.23	1,041,393.23
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,041,393.23	1,041,393.23
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,041,393.23	1,041,393.23
4143-043-00002-0002-0001	POR DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	1,041,393.23	1,041,393.23
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	968,628.65	0.00	968,628.65
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	968,628.65	0.00	968,628.65
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	48,624.65	0.00	48,624.65
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	48,624.65	0.00	48,624.65
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	48,624.65	0.00	48,624.65
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	48,624.65	0.00	48,624.65

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



**COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
REGULES MICHOACAN**

**BALANZA DE COMPROBACION**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 5 de 12

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
513	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	0.00	920,004.00	0.00	920,004.00
5131	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	0.00	843,041.00	0.00	843,041.00
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	843,041.00	0.00	843,041.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	843,041.00	0.00	843,041.00
5133	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓN.	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5134	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	0.00	522.00	0.00	522.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	522.00	0.00	522.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	522.00	0.00	522.00
5139	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	0.00	53,241.00	0.00	53,241.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	20,753.00	0.00	20,753.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	20,753.00	0.00	20,753.00
5139-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	32,488.00	0.00	32,488.00
5139-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	32,488.00	0.00	32,488.00
<b>TOTAL CONTABLE</b>			<b>4,020,043.76</b>	<b>4,020,043.76</b>	
<b>MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES</b>					
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	8,671,083.98	8,671,083.98	0.00



## COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 6 de 12

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	2,869,000.57	2,869,000.57	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	335,000.00	1,066,303.67	761,303.67	30,000.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	335,000.00	1,066,303.67	761,303.67	30,000.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	335,000.00	1,066,303.67	761,303.67	30,000.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	761,303.67	24,910.44	736,393.23
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	761,303.67	24,910.44	736,393.23
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	761,303.67	24,910.44	736,393.23
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,041,393.23	1,041,393.23	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,041,393.23	1,041,393.23	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,041,393.23	1,041,393.23	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,041,393.23	1,041,393.23
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,041,393.23	1,041,393.23
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,041,393.23	1,041,393.23
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	5,802,083.41	5,802,083.41	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	335,000.00	0.00	0.00	335,000.00

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



## COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 7 de 12

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	287,000.00	0.00	0.00	287,000.00
<b>822</b>	<b>PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER</b>	<b>335,000.00</b>	<b>1,342,055.39</b>	<b>1,554,142.07</b>	<b>122,913.32</b>
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	610,138.07	610,138.07	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	610,138.07	610,138.07	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	287,000.00	647,472.62	843,041.00	91,431.62



## COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 8 de 12

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	287,000.00	647,472.62	843,041.00	91,431.62
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	23,200.00	23,200.00	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
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	23,478.00	20,753.00	2,725.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	23,478.00	20,753.00	2,725.00
822-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	37,244.70	32,488.00	4,756.70
822-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	37,244.70	32,488.00	4,756.70
<b>823</b>	<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	<b>0.00</b>	<b>585,513.42</b>	<b>1,342,055.39</b>	<b>756,541.97</b>
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	561,513.42	610,138.07	48,624.65
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	561,513.42	610,138.07	48,624.65
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00

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



## COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 9 de 12

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	647,472.62	647,472.62
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	0.00	647,472.62	647,472.62
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00
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
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	23,478.00	23,478.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	0.00	23,478.00	23,478.00
823-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	37,244.70	37,244.70
823-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	37,244.70	37,244.70
<b>824</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>968,628.65</b>	<b>968,628.65</b>	<b>0.00</b>
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	48,624.65	48,624.65	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	48,624.65	48,624.65	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	843,041.00	843,041.00	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	843,041.00	843,041.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	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 SEPTIEMBRE DE 2023**

Página: 10 de 12

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	522.00	522.00	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	20,753.00	20,753.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	20,753.00	20,753.00	0.00
824-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	32,488.00	32,488.00	0.00
824-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	32,488.00	32,488.00	0.00
<b>825</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>968,628.65</b>	<b>968,628.65</b>	<b>0.00</b>
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	48,624.65	48,624.65	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	48,624.65	48,624.65	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	843,041.00	843,041.00	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	843,041.00	843,041.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGÍAS DE LA INFCIÓ	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	522.00	522.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	522.00	522.00	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	20,753.00	20,753.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	20,753.00	20,753.00	0.00
825-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	32,488.00	32,488.00	0.00
825-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	32,488.00	32,488.00	0.00

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



## COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 11 de 12

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>826</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>968,628.65</b>	<b>968,628.65</b>	<b>0.00</b>
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	48,624.65	48,624.65	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	48,624.65	48,624.65	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	843,041.00	843,041.00	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	843,041.00	843,041.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	23,200.00	23,200.00	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
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	20,753.00	20,753.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	20,753.00	20,753.00	0.00
826-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	32,488.00	32,488.00	0.00
826-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	32,488.00	32,488.00	0.00
<b>827</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	<b>0.00</b>	<b>968,628.65</b>	<b>0.00</b>	<b>968,628.65</b>
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	48,624.65	0.00	48,624.65
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	48,624.65	0.00	48,624.65
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	843,041.00	0.00	843,041.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	843,041.00	0.00	843,041.00



## COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

### BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Página: 12 de 12

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
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
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	20,753.00	0.00	20,753.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	20,753.00	0.00	20,753.00
827-394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	32,488.00	0.00	32,488.00
827-394-39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	32,488.00	0.00	32,488.00
<b>TOTAL PRESUPUESTAL</b>			<b>8,671,083.98</b>	<b>8,671,083.98</b>	

LIC. ANA LILIA MANZO MARTINEZ

J. JESÚS SALCEDO ÁVALOS

SALVADOR ORDAZ FLORES

TEC. EMMANUEL LOMELI PIZANO

PRESIDENTA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMITE

COMISARIO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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