

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN
BALANZA DE COMPROBACION
01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	86,909.57	4,585,869.84	4,243,991.45	428,787.96
11	ACTIVO CIRCULANTE.	36,421.58	4,357,349.84	4,243,991.45	149,779.97
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,821.58	2,905,650.60	2,792,292.21	141,179.97
1111	EFFECTIVO.	1,274.17	1,449,927.24	1,448,044.21	3,157.20
1111-001	CAJA	1,274.17	1,449,927.24	1,448,044.21	3,157.20
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	-20.00	1,449,927.24	1,448,044.21	1,863.03
1112	BANCOS / TESORERIA.	26,547.41	1,455,723.36	1,344,248.00	138,022.77
1112-001	BANCOS / CAPA	26,547.41	1,455,723.36	1,344,248.00	138,022.77
1112-001-00001	BANCOS	26,547.41	1,455,723.36	1,344,248.00	138,022.77
1112-001-00001-0206	CTA. 0192318393 FONDO GENERAL	-7,679.15	7,679.15	0.00	0.00
1112-001-00001-2007	CTA. 00188997527 AGUA POTABLE	34,226.56	1,448,044.21	1,344,248.00	138,022.77
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	8,600.00	1,451,699.24	1,451,699.24	8,600.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	8,600.00	1,772.00	1,772.00	8,600.00
1123-015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,600.00	1,772.00	1,772.00	8,600.00
1123-015-00002	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1123-015-00003	AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES	0.00	1,772.00	1,772.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
1124-043-00002-0002-0001	POR DERECHOS DE AGUA	0.00	721,289.76	721,289.76	0.00
1124-043-00002-0002-0002	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	281,180.72	281,180.72	0.00
1124-043-00002-0002-0003	REZAGO POR DERECHOS DE AGUA	0.00	73,957.74	73,957.74	0.00
1124-043-00002-0002-0004	REZAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	28,831.00	28,831.00	0.00
1124-043-00002-0002-0005	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	5,836.84	5,836.84	0.00
1124-043-00002-0002-0006	CAMBIO DE NOMBRE EN SERVICIOS CONTRATADOS	0.00	386.72	386.72	0.00
1124-043-00002-0002-0008	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	439.50	439.50	0.00
1124-043-00002-0002-0009	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DERECHO DE AGUA	0.00	245,651.55	245,651.55	0.00
1124-043-00002-0002-0010	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	92,353.41	92,353.41	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	50,487.99	228,520.00	0.00	279,007.99
124	BIENES MUEBLES.	50,487.99	228,520.00	0.00	279,007.99
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 ESTANTERÍA.	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 COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	15,717.01	0.00	0.00	15,717.01
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	228,520.00	0.00	228,520.00
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	228,520.00	0.00	228,520.00
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	0.00	228,520.00	0.00	228,520.00
2	PASIVO	55,347.00	1,345,232.00	1,345,232.00	55,347.00
21	PASIVO CIRCULANTE.	55,347.00	1,345,232.00	1,345,232.00	55,347.00
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	55,347.00	1,345,232.00	1,345,232.00	55,347.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
2112-001-00001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2023-2024	0.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
2112-001-00001-0001	BBVA BANCOMER	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
2112-001-00001-0002	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
2112-001-00001-0005	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	0.00	32,033.00	32,033.00	0.00
2112-001-00001-0007	MERCANTIL TITANIO	0.00	2,569.00	2,569.00	0.00
2112-001-00001-0008	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN	0.00	31,320.00	31,320.00	0.00
2112-001-00001-0009	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE R.L. DE C.V.	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
2112-001-00001-0010	GRUPO CORPORATIVO LA PEQUEÑA GARCIA	0.00	22,070.00	22,070.00	0.00
2112-001-00001-0011	JESUS ALEXIS GONZALEZ VILLANUEVA	0.00	9,639.00	9,639.00	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	984.00	984.00	4,393.50
2119-001	ACREEDORES	100.00	984.00	984.00	100.00
2119-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS	100.00	984.00	984.00	100.00
2119-001-00001-0007	GUILLERMINA DURAN FIGUEROA	100.00	0.00	0.00	100.00
2119-001-00001-0008	CAJA POPULAR MEXICANA	0.00	984.00	984.00	0.00
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
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	31,562.57	0.00	7,679.15	39,241.72
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	31,562.57	0.00	7,679.15	39,241.72
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,562.57	0.00	0.00	31,562.57
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	31,562.57	0.00	0.00	31,562.57
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	8,743.70	0.00	0.00	8,743.70
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	22,818.87	0.00	0.00	22,818.87
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	7,679.15	7,679.15
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	7,679.15	7,679.15
3252-001	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	0.00	7,679.15	7,679.15
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
4143-043-00002-0002-0001	POR DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	721,289.76	721,289.76
4143-043-00002-0002-0002	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	281,180.72	281,180.72
4143-043-00002-0002-0003	REZAGO POR DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	73,957.74	73,957.74
4143-043-00002-0002-0004	REZAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	28,831.00	28,831.00
4143-043-00002-0002-0005	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	5,836.84	5,836.84
4143-043-00002-0002-0006	CAMBIO DE NOMBRE EN SERVICIOS CONTRATADOS	0.00	0.00	386.72	386.72
4143-043-00002-0002-0008	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	439.50	439.50
4143-043-00002-0002-0009	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DERECHO DE AGUA	0.00	0.00	245,651.55	245,651.55
4143-043-00002-0002-0010	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	92,353.41	92,353.41
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,115,728.00	0.00	1,115,728.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	1,115,728.00	0.00	1,115,728.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	31,709.00	0.00	31,709.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	31,709.00	0.00	31,709.00
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	31,709.00	0.00	31,709.00
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	31,709.00	0.00	31,709.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,084,019.00	0.00	1,084,019.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,017,053.00	0.00	1,017,053.00
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,017,053.00	0.00	1,017,053.00
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,017,053.00	0.00	1,017,053.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGGÍAS DE LA INFNCIÓN.	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00

5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	32,033.00	0.00	32,033.00
5139-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,033.00	0.00	32,033.00
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	0.00	32,033.00	0.00	32,033.00

TOTAL CONTABLE	7,046,829.84	7,046,829.84
----------------	--------------	--------------

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	11,202,748.16	11,202,748.16	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	4,056,550.58	4,056,550.58	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	1,516,511.67	1,090,111.67	0.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	426,400.00	1,516,511.67	1,090,111.67	0.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	426,400.00	1,516,511.67	1,090,111.67	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,090,111.67	66,584.43	1,023,527.24
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,090,111.67	66,584.43	1,023,527.24
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,090,111.67	66,584.43	1,023,527.24
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	7,146,197.58	7,146,197.58	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	426,400.00	0.00	0.00	426,400.00
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	378,400.00	0.00	0.00	378,400.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	378,400.00	0.00	0.00	378,400.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	426,400.00	1,343,526.79	1,769,926.79	0.00
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	49,861.64	49,861.64	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	49,861.64	49,861.64	0.00
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	378,400.00	940,438.00	1,318,838.00	0.00
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	378,400.00	940,438.00	1,318,838.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	88,437.15	88,437.15	0.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	88,437.15	88,437.15	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	35,226.00	35,226.00	0.00
822-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	35,226.00	35,226.00	0.00
822-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
822-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	425,678.79	1,343,526.79	917,848.00
823-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	18,152.64	49,861.64	31,709.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	18,152.64	49,861.64	31,709.00
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-261-26103	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV. A	0.00	12,000.00	0.00	-12,000.00
823-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	301,785.00	940,438.00	638,653.00
823-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	301,785.00	940,438.00	638,653.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	54,548.15	88,437.15	33,889.00
823-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	54,548.15	88,437.15	33,889.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
823-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	3,193.00	35,226.00	32,033.00
823-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	3,193.00	35,226.00	32,033.00
823-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	228,520.00	228,520.00
823-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	228,520.00	228,520.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	31,709.00	31,709.00	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	31,709.00	31,709.00	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00
824-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
824-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,033.00	32,033.00	0.00
824-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	32,033.00	32,033.00	0.00
824-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
824-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	31,709.00	31,709.00	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	31,709.00	31,709.00	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00
825-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
825-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,033.00	32,033.00	0.00
825-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	32,033.00	32,033.00	0.00
825-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
825-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	31,709.00	31,709.00	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	31,709.00	31,709.00	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓ	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00
826-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	33,889.00	33,889.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00

826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
826-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,033.00	32,033.00	0.00
826-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	32,033.00	32,033.00	0.00
826-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
826-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,344,248.00	0.00	1,344,248.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	31,709.00	0.00	31,709.00
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	31,709.00	0.00	31,709.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,017,053.00	0.00	1,017,053.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,017,053.00	0.00	1,017,053.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFICIO	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,033.00	0.00	32,033.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	32,033.00	0.00	32,033.00
827-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	228,520.00	0.00	228,520.00
827-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	228,520.00	0.00	228,520.00
TOTAL PRESUPUESTAL			11,202,748.16	11,202,748.16	



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 13 de 13

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	228,520.00	228,520.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,344,248.00	0.00	1,344,248.00
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	31,709.00	0.00	31,709.00
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	31,709.00	0.00	31,709.00
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,017,053.00	0.00	1,017,053.00
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	1,017,053.00	0.00	1,017,053.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00
827-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
827-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	32,033.00	0.00	32,033.00
827-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0.00	32,033.00	0.00	32,033.00
827-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	228,520.00	0.00	228,520.00
827-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	228,520.00	0.00	228,520.00
TOTAL PRESUPUESTAL			11,202,748.16	11,202,748.16	



Andrea Farias Rico
ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITE

Manuel Ayard Garcia
MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO

Andrea Farias Rico
ANDREA FARIAS RICO
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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