



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 1 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
MOVIMIENTOS CONTABLES					
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	86,909.57	4,585,869.84	4,243,991.45	428,787.96
1	ACTIVO	86,909.57	4,585,869.84	4,243,991.45	428,787.96
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
11	ACTIVO CIRCULANTE.	36,421.58	4,357,349.84	4,243,991.45	149,779.97
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
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	27,821.58	2,905,650.60	2,792,292.21	141,179.97
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	EFFECTIVO.	1,274.17	1,449,927.24	1,448,044.21	3,157.20
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	CAJA	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

"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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 2 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1111-001-00001	CAJA GUILLERMINA DURAN FIGUEROA	1,294.17	0.00	0.00	1,294.17
1111-001-00001	CAJA GUILLERMINA DURAN FIGUEROA	1,294.17	0.00	0.00	1,294.17
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
1111-001-00002	CAJA DE RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE	-20.00	1,449,927.24	1,448,044.21	1,863.03
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	BANCOS / TESORERIA.	26,547.41	1,455,723.36	1,344,248.00	138,022.77
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	BANCOS / CAPA	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	BANCOS	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
1112-001-00001-0206	CTA. 0192318393 FONDO GENERAL	-7,679.15	7,679.15	0.00	0.00
1112-001-00001-0206	CTA. 0192318393 FONDO GENERAL	-7,679.15	7,679.15	0.00	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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 3 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00001-2007	CTA. 00188997527 AGUA POTABLE	34,226.56	1,448,044.21	1,344,248.00	138,022.77
1112-001-00001-2007	CTA. 00188997527 AGUA POTABLE	34,226.56	1,448,044.21	1,344,248.00	138,022.77
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 EFECTIVO O EQUIVALENTES.	8,600.00	1,451,699.24	1,451,699.24	8,600.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	8,600.00	1,451,699.24	1,451,699.24	8,600.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	8,600.00	1,772.00	1,772.00	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	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
1123-015-00002	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	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
1123-015-00003	AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES	0.00	1,772.00	1,772.00	0.00
1123-015-00003	AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES	0.00	1,772.00	1,772.00	0.00
1123-015-00003	AYUNTAMIENTO DE COJUMATLÁN DE RÉGULES	0.00	1,772.00	1,772.00	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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 4 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24	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	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	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	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	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	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	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
1124-043-00002-0002-0001	POR DERECHOS DE AGUA	0.00	721,289.76	721,289.76	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
1124-043-00002-0002-0002	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	281,180.72	281,180.72	0.00
1124-043-00002-0002-0002	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	281,180.72	281,180.72	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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 5 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0003	REZAGO POR DERECHOS DE AGUA	0.00	73,957.74	73,957.74	0.00
1124-043-00002-0002-0003	REZAGO POR DERECHOS DE AGUA	0.00	73,957.74	73,957.74	0.00
1124-043-00002-0002-0003	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
1124-043-00002-0002-0004	REZAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	28,831.00	28,831.00	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
1124-043-00002-0002-0005	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	5,836.84	5,836.84	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
1124-043-00002-0002-0006	CAMBIO DE NOMBRE EN SERVICIOS CONTRATADOS	0.00	386.72	386.72	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
1124-043-00002-0002-0008	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	439.50	439.50	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
1124-043-00002-0002-0009	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DERECHO DE AGUA	0.00	245,651.55	245,651.55	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

"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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 6 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0010	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	92,353.41	92,353.41	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
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
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	50,487.99	228,520.00	0.00	279,007.99
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
124	BIENES MUEBLES.	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
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	50,487.99	0.00	0.00	50,487.99
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	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	34,770.98	0.00	0.00	34,770.98
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
12411-511	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

"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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 7 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,717.01	0.00	0.00	15,717.01
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,717.01	0.00	0.00	15,717.01
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
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO 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.	0.00	228,520.00	0.00	228,520.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	228,520.00	0.00	228,520.00
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	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	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
12466-566	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
2	PASIVO	55,347.00	1,345,232.00	1,345,232.00	55,347.00
2	PASIVO	55,347.00	1,345,232.00	1,345,232.00	55,347.00

"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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 8 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
21	PASIVO CIRCULANTE.	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
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
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	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	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	1,344,248.00	1,344,248.00	0.00
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	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	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	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2023-2024	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
2112-001-00001-0001	BBVA BANCOMER	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
2112-001-00001-0001	BBVA BANCOMER	0.00	1,044.00	1,044.00	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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 9 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0002	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
2112-001-00001-0002	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	0.00	1,017,053.00	1,017,053.00	0.00
2112-001-00001-0002	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
2112-001-00001-0005	COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA)	0.00	32,033.00	32,033.00	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
2112-001-00001-0007	MERCANTIL TITANIO	0.00	2,569.00	2,569.00	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
2112-001-00001-0008	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACIÓN	0.00	31,320.00	31,320.00	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
2112-001-00001-0009	VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S DE R.L. DE C.V.	0.00	228,520.00	228,520.00	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
2112-001-00001-0010	GRUPO CORPORATIVO LA PEQUEÑA GARCIA	0.00	22,070.00	22,070.00	0.00
2112-001-00001-0010	GRUPO CORPORATIVO LA PEQUEÑA GARCIA	0.00	22,070.00	22,070.00	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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 10 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0011	JESUS ALEXIS GONZALEZ VILLANUEVA	0.00	9,639.00	9,639.00	0.00
2112-001-00001-0011	JESUS ALEXIS GONZALEZ VILLANUEVA	0.00	9,639.00	9,639.00	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	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	50,953.50	0.00	0.00	50,953.50
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	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	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
2117-035-00001	ISR RETENIDO	949.50	0.00	0.00	949.50
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
2117-035-00004	I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	50,004.00	0.00	0.00	50,004.00
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	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,393.50	984.00	984.00	4,393.50
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,393.50	984.00	984.00	4,393.50

"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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 11 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001	ACREEDORES	100.00	984.00	984.00	100.00
2119-001	ACREEDORES	100.00	984.00	984.00	100.00
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	ACREEDORES DIVERSOS	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
2119-001-00001-0007	GUILLERMINA DURAN FIGUEROA	100.00	0.00	0.00	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
2119-001-00001-0008	CAJA POPULAR MEXICANA	0.00	984.00	984.00	0.00
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	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,293.50	0.00	0.00	4,293.50
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	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO (CORTO PLAZO)	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

"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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 12 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-911-91101-0002	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN	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
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
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	31,562.57	0.00	7,679.15	39,241.72
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
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	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
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,562.57	0.00	0.00	31,562.57
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	RESULTADO 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
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	8,743.70	0.00	0.00	8,743.70
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2023	8,743.70	0.00	0.00	8,743.70

"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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 13 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	22,818.87	0.00	0.00	22,818.87
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2023	22,818.87	0.00	0.00	22,818.87
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
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	7,679.15	7,679.15
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	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	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
3252-001	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
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	1,449,927.24	1,449,927.24
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
41	INGRESOS DE GESTION	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

"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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 14 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
414	DERECHOS.	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
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	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	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	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	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	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	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	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
4143-043-00002-0002-0001	POR DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	721,289.76	721,289.76
4143-043-00002-0002-0001	POR DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	721,289.76	721,289.76

"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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 15 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0002	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	281,180.72	281,180.72
4143-043-00002-0002-0002	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	281,180.72	281,180.72
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
4143-043-00002-0002-0003	REZAGO POR DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	73,957.74	73,957.74
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
4143-043-00002-0002-0004	REZAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	28,831.00	28,831.00
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
4143-043-00002-0002-0005	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	5,836.84	5,836.84
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
4143-043-00002-0002-0006	CAMBIO DE NOMBRE EN SERVICIOS CONTRATADOS	0.00	0.00	386.72	386.72
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
4143-043-00002-0002-0008	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	439.50	439.50
4143-043-00002-0002-0008	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	439.50	439.50

"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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 16 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0009	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DERECHO DE AGUA	0.00	0.00	245,651.55	245,651.55
4143-043-00002-0002-0009	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DERECHO DE AGUA	0.00	0.00	245,651.55	245,651.55
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
4143-043-00002-0002-0010	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	92,353.41	92,353.41
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
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,115,728.00	0.00	1,115,728.00
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
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	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
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	31,709.00	0.00	31,709.00
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	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	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

"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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 17 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 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	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
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	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
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,084,019.00	0.00	1,084,019.00
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	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,017,053.00	0.00	1,017,053.00
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	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	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

"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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 18 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00
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 TECGIAS DE LA INFCIÓN.	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓN.	0.00	33,889.00	0.00	33,889.00
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFCIÓN.	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
5133-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	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	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
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	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	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
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	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

"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
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 19 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	32,033.00	0.00	32,033.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	32,033.00	0.00	32,033.00
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	IMPUESTOS Y DERECHOS	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
5139-392-39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES.	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
TOTAL CONTABLE	7,046,829.84	7,046,829.84
TOTAL CONTABLE	7,046,829.84	7,046,829.84

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	11,202,748.16	11,202,748.16	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	11,202,748.16	11,202,748.16	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	11,202,748.16	11,202,748.16	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 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Página: 20 de 39

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	4,056,550.58	4,056,550.58	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	4,056,550.58	4,056,550.58	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	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	426,400.00	0.00	0.00	426,400.00
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	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	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
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	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	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	426,400.00	1,516,511.67	1,090,111.67	0.00
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	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	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

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