



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
REGULES MICHOACAN

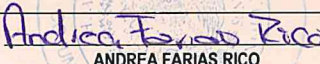
BALANZA DE COMPROBACION

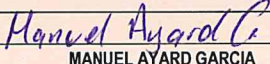
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 1 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
MOVIMIENTOS CONTABLES					
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	428,787.96	6,710,243.66	6,405,875.23	733,156.39
1	ACTIVO	428,787.96	6,710,243.66	6,405,875.23	733,156.39
1	ACTIVO	428,787.96	6,710,243.66	6,405,875.23	733,156.39
11	ACTIVO CIRCULANTE.	149,779.97	6,507,185.66	6,405,875.23	251,090.40
11	ACTIVO CIRCULANTE.	149,779.97	6,507,185.66	6,405,875.23	251,090.40
11	ACTIVO CIRCULANTE.	149,779.97	6,507,185.66	6,405,875.23	251,090.40
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	141,179.97	5,199,846.08	5,098,535.65	242,490.40
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	141,179.97	5,199,846.08	5,098,535.65	242,490.40
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	141,179.97	5,199,846.08	5,098,535.65	242,490.40
1111	EFFECTIVO.	3,157.20	1,306,740.18	1,292,061.73	17,835.65
1111	EFFECTIVO.	3,157.20	1,306,740.18	1,292,061.73	17,835.65
1111	EFFECTIVO.	3,157.20	1,306,740.18	1,292,061.73	17,835.65
1111-001	CAJA	3,157.20	1,306,740.18	1,292,061.73	17,835.65
1111-001	CAJA	3,157.20	1,306,740.18	1,292,061.73	17,835.65
1111-001	CAJA	3,157.20	1,306,740.18	1,292,061.73	17,835.65


JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO


ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITE


MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO


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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 2 de 50

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	1,863.03	1,306,740.18	1,292,061.73	16,541.48
1111-001-00002	CAJA DE RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE	1,863.03	1,306,740.18	1,292,061.73	16,541.48
1111-001-00002	CAJA DE RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE	1,863.03	1,306,740.18	1,292,061.73	16,541.48
1112	BANCOS / TESORERIA.	138,022.77	3,893,105.90	3,806,473.92	224,654.75
1112	BANCOS / TESORERIA.	138,022.77	3,893,105.90	3,806,473.92	224,654.75
1112	BANCOS / TESORERIA.	138,022.77	3,893,105.90	3,806,473.92	224,654.75
1112-001	BANCOS / CAPA	138,022.77	3,893,105.90	3,806,473.92	224,654.75
1112-001	BANCOS / CAPA	138,022.77	3,893,105.90	3,806,473.92	224,654.75
1112-001	BANCOS / CAPA	138,022.77	3,893,105.90	3,806,473.92	224,654.75
1112-001-00001	BANCOS	138,022.77	3,893,105.90	3,806,473.92	224,654.75
1112-001-00001	BANCOS	138,022.77	3,893,105.90	3,806,473.92	224,654.75
1112-001-00001	BANCOS	138,022.77	3,893,105.90	3,806,473.92	224,654.75
1112-001-00001-0207	CTA 0124225651 AGUA POTABLE 2025	0.00	3,892,583.90	3,667,407.15	225,176.75
1112-001-00001-0207	CTA 0124225651 AGUA POTABLE 2025	0.00	3,892,583.90	3,667,407.15	225,176.75
1112-001-00001-0207	CTA 0124225651 AGUA POTABLE 2025	0.00	3,892,583.90	3,667,407.15	225,176.75

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 3 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1112-001-00001-2007	CTA. 00188997527 AGUA POTABLE	138,022.77	522.00	139,066.77	-522.00
1112-001-00001-2007	CTA. 00188997527 AGUA POTABLE	138,022.77	522.00	139,066.77	-522.00
1112-001-00001-2007	CTA. 00188997527 AGUA POTABLE	138,022.77	522.00	139,066.77	-522.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	8,600.00	1,307,339.58	1,307,339.58	8,600.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	8,600.00	1,307,339.58	1,307,339.58	8,600.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	8,600.00	1,307,339.58	1,307,339.58	8,600.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	8,600.00	0.00	0.00	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	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
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
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,307,339.58	1,307,339.58	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,307,339.58	1,307,339.58	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,307,339.58	1,307,339.58	0.00

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 4 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83	0.00
1124-043-00002-0002-0001	POR DERECHOS DE AGUA	0.00	743,803.63	743,803.63	0.00
1124-043-00002-0002-0001	POR DERECHOS DE AGUA	0.00	743,803.63	743,803.63	0.00
1124-043-00002-0002-0001	POR DERECHOS DE AGUA	0.00	743,803.63	743,803.63	0.00
1124-043-00002-0002-0002	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	294,475.65	294,475.65	0.00
1124-043-00002-0002-0002	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	294,475.65	294,475.65	0.00
1124-043-00002-0002-0002	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	294,475.65	294,475.65	0.00
1124-043-00002-0002-0003	REZAGO POR DERECHOS DE AGUA	0.00	36,422.26	36,422.26	0.00
1124-043-00002-0002-0003	REZAGO POR DERECHOS DE AGUA	0.00	36,422.26	36,422.26	0.00
1124-043-00002-0002-0003	REZAGO POR DERECHOS DE AGUA	0.00	36,422.26	36,422.26	0.00

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 5 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0004	REZAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	14,449.69	14,449.69	0.00
1124-043-00002-0002-0004	REZAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	14,449.69	14,449.69	0.00
1124-043-00002-0002-0004	REZAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	14,449.69	14,449.69	0.00
1124-043-00002-0002-0005	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	12,270.00	12,270.00	0.00
1124-043-00002-0002-0005	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	12,270.00	12,270.00	0.00
1124-043-00002-0002-0005	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	12,270.00	12,270.00	0.00
1124-043-00002-0002-0006	CAMBIO DE NOMBRE EN SERVICIOS CONTRATADOS	0.00	312.00	312.00	0.00
1124-043-00002-0002-0006	CAMBIO DE NOMBRE EN SERVICIOS CONTRATADOS	0.00	312.00	312.00	0.00
1124-043-00002-0002-0006	CAMBIO DE NOMBRE EN SERVICIOS CONTRATADOS	0.00	312.00	312.00	0.00
1124-043-00002-0002-0008	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	780.00	780.00	0.00
1124-043-00002-0002-0008	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	780.00	780.00	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	140,974.04	140,974.04	0.00
1124-043-00002-0002-0009	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DERECHO DE AGUA	0.00	140,974.04	140,974.04	0.00
1124-043-00002-0002-0009	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DERECHO DE AGUA	0.00	140,974.04	140,974.04	0.00
1124-043-00002-0002-0010	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	54,160.56	54,160.56	0.00
1124-043-00002-0002-0010	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	54,160.56	54,160.56	0.00
1124-043-00002-0002-0010	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	54,160.56	54,160.56	0.00

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 6 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	9,092.35	9,092.35	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	9,092.35	9,092.35	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	9,092.35	9,092.35	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,092.35	9,092.35	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,092.35	9,092.35	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,092.35	9,092.35	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,092.35	9,092.35	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,092.35	9,092.35	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,092.35	9,092.35	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	599.40	599.40	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	599.40	599.40	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	599.40	599.40	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	599.40	599.40	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	599.40	599.40	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	599.40	599.40	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	599.40	599.40	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	599.40	599.40	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	599.40	599.40	0.00


JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO


ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITE


MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO


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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 7 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	279,007.99	203,058.00	0.00	482,065.99
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	279,007.99	203,058.00	0.00	482,065.99
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	279,007.99	203,058.00	0.00	482,065.99
124	BIENES MUEBLES.	279,007.99	203,058.00	0.00	482,065.99
124	BIENES MUEBLES.	279,007.99	203,058.00	0.00	482,065.99
124	BIENES MUEBLES.	279,007.99	203,058.00	0.00	482,065.99
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 ESTANTERIA.	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
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	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

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 8 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.	228,520.00	203,058.00	0.00	431,578.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	228,520.00	203,058.00	0.00	431,578.00
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	228,520.00	203,058.00	0.00	431,578.00
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	228,520.00	0.00	0.00	228,520.00
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	228,520.00	0.00	0.00	228,520.00
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
12466-566	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	203,058.00	0.00	203,058.00
12469	OTROS EQUIPOS.	0.00	203,058.00	0.00	203,058.00
12469	OTROS EQUIPOS.	0.00	203,058.00	0.00	203,058.00
12469-569	OTROS EQUIPOS.	0.00	203,058.00	0.00	203,058.00
12469-569	OTROS EQUIPOS.	0.00	203,058.00	0.00	203,058.00
12469-569	OTROS EQUIPOS.	0.00	203,058.00	0.00	203,058.00

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 9 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2	PASIVO	55,347.00	3,672,051.15	3,676,551.15	59,847.00
2	PASIVO	55,347.00	3,672,051.15	3,676,551.15	59,847.00
2	PASIVO	55,347.00	3,672,051.15	3,676,551.15	59,847.00
21	PASIVO CIRCULANTE.	55,347.00	3,672,051.15	3,676,551.15	59,847.00
21	PASIVO CIRCULANTE.	55,347.00	3,672,051.15	3,676,551.15	59,847.00
21	PASIVO CIRCULANTE.	55,347.00	3,672,051.15	3,676,551.15	59,847.00
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	55,347.00	3,672,051.15	3,676,551.15	59,847.00
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	55,347.00	3,672,051.15	3,676,551.15	59,847.00
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	55,347.00	3,672,051.15	3,676,551.15	59,847.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	1,210,529.15	1,210,529.15	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	1,210,529.15	1,210,529.15	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	1,210,529.15	1,210,529.15	0.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	1,210,529.15	1,210,529.15	0.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	1,210,529.15	1,210,529.15	0.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	1,210,529.15	1,210,529.15	0.00
2112-001-00001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2023-2024	0.00	1,210,529.15	1,210,529.15	0.00
2112-001-00001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2023-2024	0.00	1,210,529.15	1,210,529.15	0.00
2112-001-00001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2023-2024	0.00	1,210,529.15	1,210,529.15	0.00

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 10 de 50

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
2112-001-00001-0001	BBVA BANCOMER	0.00	522.00	522.00	0.00
2112-001-00001-0001	BBVA BANCOMER	0.00	522.00	522.00	0.00
2112-001-00001-0012	GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE	0.00	431,636.00	431,636.00	0.00
2112-001-00001-0012	GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE	0.00	431,636.00	431,636.00	0.00
2112-001-00001-0012	GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE	0.00	431,636.00	431,636.00	0.00
2112-001-00001-0013	ARMANDO NUÑEZ OROZCO	0.00	136,830.04	136,830.04	0.00
2112-001-00001-0013	ARMANDO NUÑEZ OROZCO	0.00	136,830.04	136,830.04	0.00
2112-001-00001-0013	ARMANDO NUÑEZ OROZCO	0.00	136,830.04	136,830.04	0.00
2112-001-00001-0014	CLEMENTE SALAS AGUILAR	0.00	3,959.87	3,959.87	0.00
2112-001-00001-0014	CLEMENTE SALAS AGUILAR	0.00	3,959.87	3,959.87	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
2112-001-00001-0015	JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA	0.00	70,242.00	70,242.00	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	171,932.00	171,932.00	0.00
2112-001-00001-0016	GABRIEL GALINDO TORRES	0.00	171,932.00	171,932.00	0.00
2112-001-00001-0016	GABRIEL GALINDO TORRES	0.00	171,932.00	171,932.00	0.00

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 11 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0017	LUIS MANUEL MORENO BAÑALES	0.00	30,603.00	30,603.00	0.00
2112-001-00001-0017	LUIS MANUEL MORENO BAÑALES	0.00	30,603.00	30,603.00	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
2112-001-00001-0018	TRACSA SAPI DE CV	0.00	13,884.18	13,884.18	0.00
2112-001-00001-0018	TRACSA SAPI DE CV	0.00	13,884.18	13,884.18	0.00
2112-001-00001-0019	ANALISIS DE AGUA SA DE CV	0.00	7,389.20	7,389.20	0.00
2112-001-00001-0019	ANALISIS DE AGUA SA DE CV	0.00	7,389.20	7,389.20	0.00
2112-001-00001-0019	ANALISIS DE AGUA SA DE CV	0.00	7,389.20	7,389.20	0.00
2112-001-00001-0020	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00
2112-001-00001-0020	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00
2112-001-00001-0020	CONSTRUCARR CONCRETOS SA DE CV	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00
2112-001-00001-0021	J JESUS MANZO DIAZ	0.00	47,860.21	47,860.21	0.00
2112-001-00001-0021	J JESUS MANZO DIAZ	0.00	47,860.21	47,860.21	0.00
2112-001-00001-0021	J JESUS MANZO DIAZ	0.00	47,860.21	47,860.21	0.00
2112-001-00001-0022	SALVADOR MACIEL ALCAZAR	0.00	109,999.70	109,999.70	0.00
2112-001-00001-0022	SALVADOR MACIEL ALCAZAR	0.00	109,999.70	109,999.70	0.00
2112-001-00001-0022	SALVADOR MACIEL ALCAZAR	0.00	109,999.70	109,999.70	0.00

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 12 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00001-0023	BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ	0.00	77,198.00	77,198.00	0.00
2112-001-00001-0023	BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ	0.00	77,198.00	77,198.00	0.00
2112-001-00001-0023	BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ	0.00	77,198.00	77,198.00	0.00
2112-001-00001-0024	JUAN MANUEL FLORES ASCEVEDO	0.00	15,142.64	15,142.64	0.00
2112-001-00001-0024	JUAN MANUEL FLORES ASCEVEDO	0.00	15,142.64	15,142.64	0.00
2112-001-00001-0024	JUAN MANUEL FLORES ASCEVEDO	0.00	15,142.64	15,142.64	0.00
2112-001-00001-0025	CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY	0.00	36,722.31	36,722.31	0.00
2112-001-00001-0025	CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY	0.00	36,722.31	36,722.31	0.00
2112-001-00001-0025	CARLOS ALEJANDRO ROBLEDO GARIBAY	0.00	36,722.31	36,722.31	0.00
2112-001-00001-0026	FABIAN MARTIN RIVAS ZAMARRIPA	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00
2112-001-00001-0026	FABIAN MARTIN RIVAS ZAMARRIPA	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00
2112-001-00001-0026	FABIAN MARTIN RIVAS ZAMARRIPA	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	50,953.50	0.00	3,600.00	54,553.50
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	50,953.50	0.00	3,600.00	54,553.50
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	50,953.50	0.00	3,600.00	54,553.50
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 13 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001-00004	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
2117-001-00004	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
2117-001-00004	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
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	2,461,522.00	2,462,422.00	5,293.50
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,393.50	2,461,522.00	2,462,422.00	5,293.50
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	4,393.50	2,461,522.00	2,462,422.00	5,293.50
2119-001	ACREEDORES	100.00	0.00	900.00	1,000.00
2119-001	ACREEDORES	100.00	0.00	900.00	1,000.00
2119-001	ACREEDORES	100.00	0.00	900.00	1,000.00

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 14 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS	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	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
2119-001-00001-0007	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
2119-001-00001-0009	ANDREA FARIAS RICO	0.00	0.00	900.00	900.00
2119-001-00001-0009	ANDREA FARIAS RICO	0.00	0.00	900.00	900.00
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	2,461,522.00	2,461,522.00	4,293.50
2119-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,293.50	2,461,522.00	2,461,522.00	4,293.50
2119-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,293.50	2,461,522.00	2,461,522.00	4,293.50
2119-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO (CORTO PLAZO)	4,293.50	2,461,522.00	2,461,522.00	4,293.50
2119-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO (CORTO PLAZO)	4,293.50	2,461,522.00	2,461,522.00	4,293.50
2119-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO (CORTO PLAZO)	4,293.50	2,461,522.00	2,461,522.00	4,293.50
2119-911-91101-0002	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN	4,293.50	2,461,522.00	2,461,522.00	4,293.50
2119-911-91101-0002	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN	4,293.50	2,461,522.00	2,461,522.00	4,293.50
2119-911-91101-0002	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN	4,293.50	2,461,522.00	2,461,522.00	4,293.50

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 15 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	373,440.96	0.00	0.00	373,440.96
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	373,440.96	0.00	0.00	373,440.96
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
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	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
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	365,761.81	0.00	0.00	365,761.81
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	RESULTADO 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
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	31,562.57	0.00	0.00	31,562.57
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
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	334,199.24	0.00	0.00	334,199.24
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	334,199.24	0.00	0.00	334,199.24

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 16 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,679.15	0.00	0.00	7,679.15
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,679.15	0.00	0.00	7,679.15
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	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	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
3252-001	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	1,307,339.58	1,307,339.58
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	1,307,339.58	1,307,339.58
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	1,307,339.58	1,307,339.58
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,307,339.58	1,307,339.58
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,307,339.58	1,307,339.58
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,307,339.58	1,307,339.58
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,306,740.18	1,306,740.18
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,306,740.18	1,306,740.18
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,306,740.18	1,306,740.18

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 17 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83
4143-043-00002-0002-0001	POR DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	743,803.63	743,803.63
4143-043-00002-0002-0001	POR DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	743,803.63	743,803.63
4143-043-00002-0002-0001	POR DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	743,803.63	743,803.63
4143-043-00002-0002-0002	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	294,475.65	294,475.65
4143-043-00002-0002-0002	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	294,475.65	294,475.65
4143-043-00002-0002-0002	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	294,475.65	294,475.65

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 18 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0003	REZAGO POR DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	36,422.26	36,422.26
4143-043-00002-0002-0003	REZAGO POR DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	36,422.26	36,422.26
4143-043-00002-0002-0003	REZAGO POR DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	36,422.26	36,422.26
4143-043-00002-0002-0004	REZAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	14,449.69	14,449.69
4143-043-00002-0002-0004	REZAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	14,449.69	14,449.69
4143-043-00002-0002-0004	REZAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	14,449.69	14,449.69
4143-043-00002-0002-0005	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	12,270.00	12,270.00
4143-043-00002-0002-0005	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	12,270.00	12,270.00
4143-043-00002-0002-0005	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	12,270.00	12,270.00
4143-043-00002-0002-0006	CAMBIO DE NOMBRE EN SERVICIOS CONTRATADOS	0.00	0.00	312.00	312.00
4143-043-00002-0002-0006	CAMBIO DE NOMBRE EN SERVICIOS CONTRATADOS	0.00	0.00	312.00	312.00
4143-043-00002-0002-0006	CAMBIO DE NOMBRE EN SERVICIOS CONTRATADOS	0.00	0.00	312.00	312.00
4143-043-00002-0002-0008	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	780.00	780.00
4143-043-00002-0002-0008	CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CONTRIBUCIONES.	0.00	0.00	780.00	780.00
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	140,974.04	140,974.04
4143-043-00002-0002-0009	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DERECHO DE AGUA	0.00	0.00	140,974.04	140,974.04
4143-043-00002-0002-0009	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DERECHO DE AGUA	0.00	0.00	140,974.04	140,974.04

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



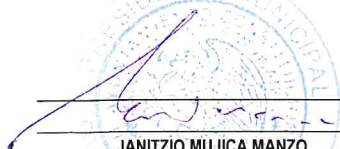
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

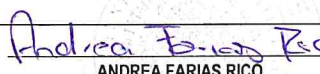
BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 19 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0010	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	54,160.56	54,160.56
4143-043-00002-0002-0010	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	54,160.56	54,160.56
4143-043-00002-0002-0010	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	54,160.56	54,160.56
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	9,092.35	9,092.35
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	9,092.35	9,092.35
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	9,092.35	9,092.35
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	9,092.35	9,092.35
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	9,092.35	9,092.35
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	9,092.35	9,092.35
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,092.35	9,092.35
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,092.35	9,092.35
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,092.35	9,092.35
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,092.35	9,092.35
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,092.35	9,092.35
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,092.35	9,092.35
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	599.40	599.40
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	599.40	599.40
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	599.40	599.40


JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO


ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITE


MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO


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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

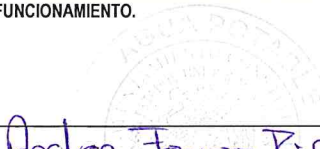
BALANZA DE COMPROBACION

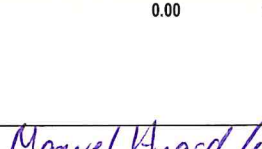
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

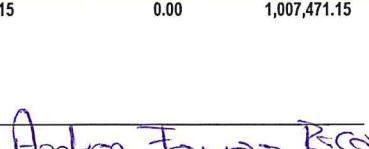
Página: 20 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	599.40	599.40
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	599.40	599.40
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	599.40	599.40
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	599.40	599.40
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	599.40	599.40
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	599.40	599.40
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	599.40	599.40
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	599.40	599.40
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	599.40	599.40
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	599.40	599.40
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	599.40	599.40
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	599.40	599.40
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,007,471.15	0.00	1,007,471.15
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,007,471.15	0.00	1,007,471.15
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	1,007,471.15	0.00	1,007,471.15
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	1,007,471.15	0.00	1,007,471.15
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	1,007,471.15	0.00	1,007,471.15
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	1,007,471.15	0.00	1,007,471.15


JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO


ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITE


MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO


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."



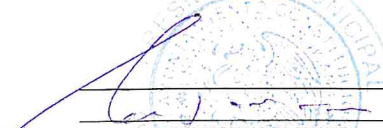
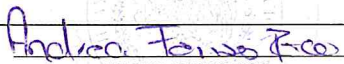
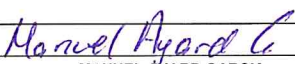
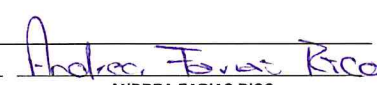
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 21 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	460,136.13	0.00	460,136.13
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	460,136.13	0.00	460,136.13
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	460,136.13	0.00	460,136.13
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	446,251.95	0.00	446,251.95
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	446,251.95	0.00	446,251.95
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	446,251.95	0.00	446,251.95
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	446,251.95	0.00	446,251.95
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	446,251.95	0.00	446,251.95
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	446,251.95	0.00	446,251.95
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	145,582.08	0.00	145,582.08
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	145,582.08	0.00	145,582.08
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	145,582.08	0.00	145,582.08
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	300,669.87	0.00	300,669.87
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	300,669.87	0.00	300,669.87
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	300,669.87	0.00	300,669.87
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	13,884.18	0.00	13,884.18
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	13,884.18	0.00	13,884.18
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	13,884.18	0.00	13,884.18

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 22 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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	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
5129-296-29601	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	547,335.02	0.00	547,335.02
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	547,335.02	0.00	547,335.02
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	547,335.02	0.00	547,335.02
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	296,748.00	0.00	296,748.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	296,748.00	0.00	296,748.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	296,748.00	0.00	296,748.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	296,748.00	0.00	296,748.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	296,748.00	0.00	296,748.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	296,748.00	0.00	296,748.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	296,748.00	0.00	296,748.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	296,748.00	0.00	296,748.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	296,748.00	0.00	296,748.00

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 23 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	77,635.51	0.00	77,635.51
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	77,635.51	0.00	77,635.51
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	77,635.51	0.00	77,635.51
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓN.	0.00	77,635.51	0.00	77,635.51
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓN.	0.00	77,635.51	0.00	77,635.51
5133-333	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIÓN.	0.00	77,635.51	0.00	77,635.51
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	77,635.51	0.00	77,635.51
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	77,635.51	0.00	77,635.51
5133-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	77,635.51	0.00	77,635.51
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	522.00	0.00	522.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	522.00	0.00	522.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	522.00	0.00	522.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	522.00	0.00	522.00
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	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
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	522.00	0.00	522.00
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	522.00	0.00	522.00

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 24 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	172,429.51	0.00	172,429.51
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	172,429.51	0.00	172,429.51
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	172,429.51	0.00	172,429.51
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	172,429.51	0.00	172,429.51
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	172,429.51	0.00	172,429.51
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	172,429.51	0.00	172,429.51
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	172,429.51	0.00	172,429.51
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	172,429.51	0.00	172,429.51
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	172,429.51	0.00	172,429.51
TOTAL CONTABLE			11,389,765.96	11,389,765.96	
TOTAL CONTABLE			11,389,765.96	11,389,765.96	
TOTAL CONTABLE			11,389,765.96	11,389,765.96	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

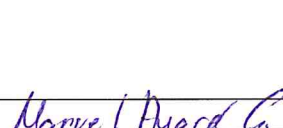
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

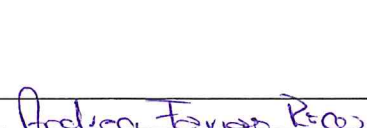
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	9,927,463.37	9,927,463.37	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	9,927,463.37	9,927,463.37	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	9,927,463.37	9,927,463.37	0.00


JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO


ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITE


MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO


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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 25 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	3,715,619.22	3,715,619.22	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	3,715,619.22	3,715,619.22	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	3,715,619.22	3,715,619.22	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	1,364,040.32	1,044,239.32	106,599.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	426,400.00	1,364,040.32	1,044,239.32	106,599.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	426,400.00	1,364,040.32	1,044,239.32	106,599.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	426,400.00	1,354,348.57	1,034,547.57	106,599.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	426,400.00	1,354,348.57	1,034,547.57	106,599.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	426,400.00	1,354,348.57	1,034,547.57	106,599.00

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 26 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	426,400.00	1,354,348.57	1,034,547.57	106,599.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	426,400.00	1,354,348.57	1,034,547.57	106,599.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	426,400.00	1,354,348.57	1,034,547.57	106,599.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	9,092.35	9,092.35	0.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	9,092.35	9,092.35	0.00
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	9,092.35	9,092.35	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,092.35	9,092.35	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,092.35	9,092.35	0.00
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,092.35	9,092.35	0.00
812-51	PRODUCTOS	0.00	599.40	599.40	0.00
812-51	PRODUCTOS	0.00	599.40	599.40	0.00
812-51	PRODUCTOS	0.00	599.40	599.40	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	599.40	599.40	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	599.40	599.40	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	599.40	599.40	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,044,239.32	56,700.74	987,538.58
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,044,239.32	56,700.74	987,538.58
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,044,239.32	56,700.74	987,538.58

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 27 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,034,547.57	56,700.74	977,846.83
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,034,547.57	56,700.74	977,846.83
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,034,547.57	56,700.74	977,846.83
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,034,547.57	56,700.74	977,846.83
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,034,547.57	56,700.74	977,846.83
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,034,547.57	56,700.74	977,846.83
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	9,092.35	0.00	9,092.35
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	9,092.35	0.00	9,092.35
813-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	9,092.35	0.00	9,092.35
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,092.35	0.00	9,092.35
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,092.35	0.00	9,092.35
813-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,092.35	0.00	9,092.35
813-51	PRODUCTOS	0.00	599.40	0.00	599.40
813-51	PRODUCTOS	0.00	599.40	0.00	599.40
813-51	PRODUCTOS	0.00	599.40	0.00	599.40
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	599.40	0.00	599.40
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	599.40	0.00	599.40
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	599.40	0.00	599.40

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 28 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,307,339.58	1,307,339.58	0.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,307,339.58	1,307,339.58	0.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,307,339.58	1,307,339.58	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	9,092.35	9,092.35	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	9,092.35	9,092.35	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	9,092.35	9,092.35	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,092.35	9,092.35	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,092.35	9,092.35	0.00
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,092.35	9,092.35	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	599.40	599.40	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	599.40	599.40	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	599.40	599.40	0.00

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



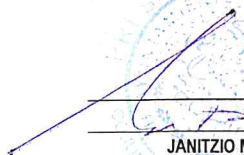
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 29 de 50

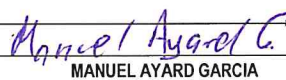
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	599.40	599.40	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	599.40	599.40	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	599.40	599.40	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,307,339.58	1,307,339.58
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,307,339.58	1,307,339.58
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,307,339.58	1,307,339.58
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,297,647.83	1,297,647.83
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	9,092.35	9,092.35
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	9,092.35	9,092.35
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	9,092.35	9,092.35
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,092.35	9,092.35
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,092.35	9,092.35
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,092.35	9,092.35


JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO


ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE


MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO


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."



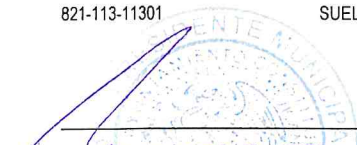
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 30 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	599.40	599.40
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	599.40	599.40
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	599.40	599.40
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	599.40	599.40
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	599.40	599.40
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	599.40	599.40
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	6,211,844.15	6,211,844.15	0.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	6,211,844.15	6,211,844.15	0.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	6,211,844.15	6,211,844.15	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	446,400.00	0.00	0.00	446,400.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	446,400.00	0.00	0.00	446,400.00
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	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	188,160.00	0.00	0.00	188,160.00
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
821-113-11301	SUELDOS BASE.	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


JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO


ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITE


MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO


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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 31 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	32,666.67	0.00	0.00	32,666.67
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	32,666.67	0.00	0.00	32,666.67
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
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
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
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	28,746.67	0.00	0.00	28,746.67
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	28,746.67	0.00	0.00	28,746.67
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	225,573.33	0.00	0.00	225,573.33
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	225,573.33	0.00	0.00	225,573.33
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
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	113,200.00	0.00	0.00	113,200.00
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
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	112,373.33	0.00	0.00	112,373.33
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	112,373.33	0.00	0.00	112,373.33

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

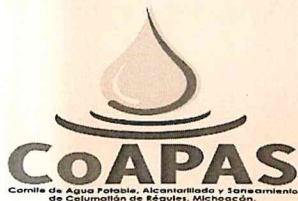
MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



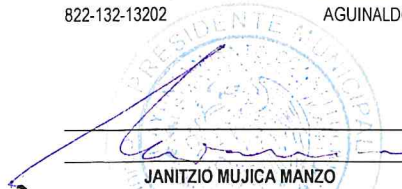
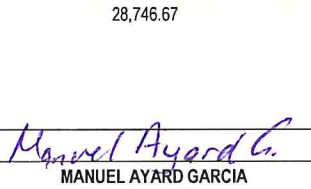
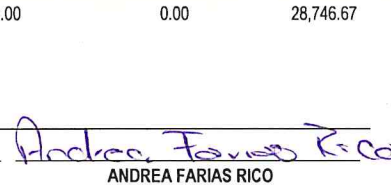
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 32 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	446,400.00	1,133,018.34	1,447,238.36	132,179.98
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	446,400.00	1,133,018.34	1,447,238.36	132,179.98
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	446,400.00	1,133,018.34	1,447,238.36	132,179.98
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	188,160.00	0.00	141,120.00	47,040.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	188,160.00	0.00	141,120.00	47,040.00
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	188,160.00	0.00	141,120.00	47,040.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	188,160.00	0.00	141,120.00	47,040.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	188,160.00	0.00	141,120.00	47,040.00
822-113-11301	SUELDOS BASE.	188,160.00	0.00	141,120.00	47,040.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	32,666.67	0.00	3,920.00	28,746.67
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	32,666.67	0.00	3,920.00	28,746.67
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	32,666.67	0.00	3,920.00	28,746.67
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	28,746.67	0.00	0.00	28,746.67
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	28,746.67	0.00	0.00	28,746.67
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	28,746.67	0.00	0.00	28,746.67

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 33 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	225,573.33	361,351.94	530,531.96	56,393.31
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	225,573.33	361,351.94	530,531.96	56,393.31
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	225,573.33	361,351.94	530,531.96	56,393.31
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	145,582.08	145,582.08	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	145,582.08	145,582.08	0.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	145,582.08	145,582.08	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	113,200.00	215,769.86	300,669.87	28,299.99
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	113,200.00	215,769.86	300,669.87	28,299.99
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	113,200.00	215,769.86	300,669.87	28,299.99
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	112,373.33	0.00	84,280.01	28,093.32
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	112,373.33	0.00	84,280.01	28,093.32
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	112,373.33	0.00	84,280.01	28,093.32
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,884.18	13,884.18	0.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,884.18	13,884.18	0.00
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
822-296-29601	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

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



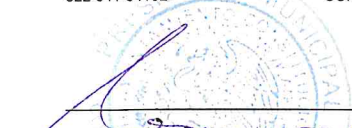
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

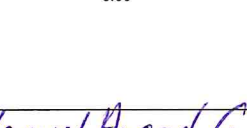
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

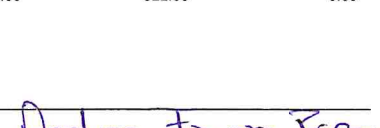
Página: 34 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	296,748.00	296,748.00	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	296,748.00	296,748.00	0.00
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	296,748.00	296,748.00	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	296,748.00	296,748.00	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	296,748.00	296,748.00	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	296,748.00	296,748.00	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGÍAS DE LA INFCIO	0.00	77,635.51	77,635.51	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGÍAS DE LA INFCIO	0.00	77,635.51	77,635.51	0.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGÍAS DE LA INFCIO	0.00	77,635.51	77,635.51	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	77,635.51	77,635.51	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	77,635.51	77,635.51	0.00
822-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	77,635.51	77,635.51	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	522.00	522.00	0.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	522.00	522.00	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
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	522.00	522.00	0.00
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	522.00	522.00	0.00


JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO


ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITE


MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO


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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 35 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMEN	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMEN	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMEN	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
822-569	OTROS EQUIPOS	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
822-569	OTROS EQUIPOS	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
822-569	OTROS EQUIPOS	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
822-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
822-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
822-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	7,389.20	7,389.20	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	7,389.20	7,389.20	0.00
822-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	7,389.20	7,389.20	0.00
822-613-61304	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	7,389.20	7,389.20	0.00
822-613-61304	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	7,389.20	7,389.20	0.00
822-613-61304	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	7,389.20	7,389.20	0.00

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 36 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	236,709.21	1,133,018.34	896,309.13
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	236,709.21	1,133,018.34	896,309.13
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	236,709.21	1,133,018.34	896,309.13
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	141,120.00	0.00	-141,120.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	141,120.00	0.00	-141,120.00
823-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	141,120.00	0.00	-141,120.00
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	141,120.00	0.00	-141,120.00
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	141,120.00	0.00	-141,120.00
823-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	141,120.00	0.00	-141,120.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,920.00	0.00	-3,920.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,920.00	0.00	-3,920.00
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	3,920.00	0.00	-3,920.00
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,920.00	0.00	-3,920.00
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,920.00	0.00	-3,920.00
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	3,920.00	0.00	-3,920.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	84,280.01	361,351.94	277,071.93
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	84,280.01	361,351.94	277,071.93
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	84,280.01	361,351.94	277,071.93

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

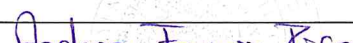
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 37 de 50

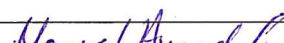
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	145,582.08	145,582.08
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	145,582.08	145,582.08
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	145,582.08	145,582.08
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	215,769.86	215,769.86
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	215,769.86	215,769.86
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	215,769.86	215,769.86
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	84,280.01	0.00	-84,280.01
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	84,280.01	0.00	-84,280.01
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	84,280.01	0.00	-84,280.01
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	13,884.18	13,884.18
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	13,884.18	13,884.18
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
823-296-29601	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	296,748.00	296,748.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	296,748.00	296,748.00
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	296,748.00	296,748.00


JANITZIO MUJICA MANZO

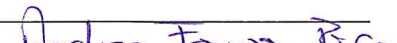
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO


ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE


MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO


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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

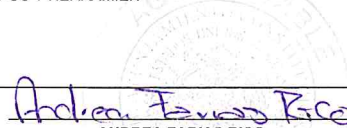
BALANZA DE COMPROBACION

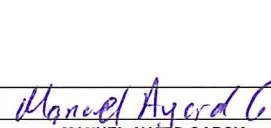
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

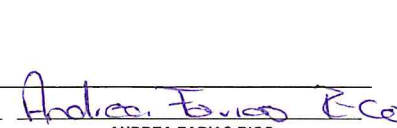
Página: 38 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	0.00	296,748.00	296,748.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	0.00	296,748.00	296,748.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	0.00	296,748.00	296,748.00
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGÍAS DE LA INFCÍO	0.00	0.00	77,635.51	77,635.51
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGÍAS DE LA INFCÍO	0.00	0.00	77,635.51	77,635.51
823-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGÍAS DE LA INFCÍO	0.00	0.00	77,635.51	77,635.51
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	77,635.51	77,635.51
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	77,635.51	77,635.51
823-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	0.00	77,635.51	77,635.51
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	522.00	522.00
823-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	522.00	522.00
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
823-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	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 HERRAMEN	0.00	0.00	172,429.51	172,429.51
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMEN	0.00	0.00	172,429.51	172,429.51
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMEN	0.00	0.00	172,429.51	172,429.51


JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO


ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITE


MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO


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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 39 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	172,429.51	172,429.51
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	172,429.51	172,429.51
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	172,429.51	172,429.51
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	203,058.00	203,058.00
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	203,058.00	203,058.00
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	203,058.00	203,058.00
823-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	203,058.00	203,058.00
823-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	203,058.00	203,058.00
823-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	203,058.00	203,058.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	7,389.20	7,389.20	0.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	7,389.20	7,389.20	0.00
823-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTEC. DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM	0.00	7,389.20	7,389.20	0.00
823-613-61304	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	7,389.20	7,389.20	0.00
823-613-61304	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	7,389.20	7,389.20	0.00
823-613-61304	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	7,389.20	7,389.20	0.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,210,529.15	1,210,529.15	0.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,210,529.15	1,210,529.15	0.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,210,529.15	1,210,529.15	0.00

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYÁRD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 40 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	446,251.95	446,251.95	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	446,251.95	446,251.95	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	446,251.95	446,251.95	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	145,582.08	145,582.08	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	145,582.08	145,582.08	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	145,582.08	145,582.08	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	300,669.87	300,669.87	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	300,669.87	300,669.87	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	300,669.87	300,669.87	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,884.18	13,884.18	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,884.18	13,884.18	0.00
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
824-296-29601	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	296,748.00	296,748.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	296,748.00	296,748.00	0.00
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	296,748.00	296,748.00	0.00

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



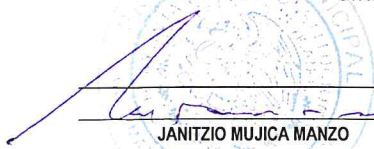
COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

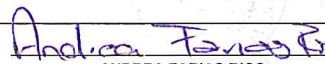
BALANZA DE COMPROBACION

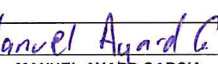
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

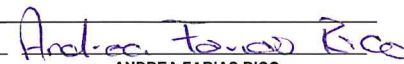
Página: 41 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚBL. Y LA OPER	0.00	296,748.00	296,748.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚBL. Y LA OPER	0.00	296,748.00	296,748.00	0.00
824-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚBL. Y LA OPER	0.00	296,748.00	296,748.00	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECÍAS DE LA INFCÍO	0.00	77,635.51	77,635.51	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECÍAS DE LA INFCÍO	0.00	77,635.51	77,635.51	0.00
824-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECÍAS DE LA INFCÍO	0.00	77,635.51	77,635.51	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	77,635.51	77,635.51	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	77,635.51	77,635.51	0.00
824-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	77,635.51	77,635.51	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	522.00	522.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	522.00	522.00	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
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	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 HERRAMEN	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMEN	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMEN	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00


JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO


ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITE


MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO


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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 42 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
824-569	OTROS EQUIPOS	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
824-569	OTROS EQUIPOS	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
824-569	OTROS EQUIPOS	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
824-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
824-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
824-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,210,529.15	1,210,529.15	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,210,529.15	1,210,529.15	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,210,529.15	1,210,529.15	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	446,251.95	446,251.95	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	446,251.95	446,251.95	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	446,251.95	446,251.95	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	145,582.08	145,582.08	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	145,582.08	145,582.08	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	145,582.08	145,582.08	0.00

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 43 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	300,669.87	300,669.87	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	300,669.87	300,669.87	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	300,669.87	300,669.87	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,884.18	13,884.18	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,884.18	13,884.18	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
825-296-29601	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	296,748.00	296,748.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	296,748.00	296,748.00	0.00
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	296,748.00	296,748.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	296,748.00	296,748.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	296,748.00	296,748.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍT., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	296,748.00	296,748.00	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGÍAS DE LA INFCIO	0.00	77,635.51	77,635.51	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGÍAS DE LA INFCIO	0.00	77,635.51	77,635.51	0.00
825-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TEGÍAS DE LA INFCIO	0.00	77,635.51	77,635.51	0.00

JANITZIO MUJICA MANZO

PRÉSIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 44 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	77,635.51	77,635.51	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	77,635.51	77,635.51	0.00
825-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	77,635.51	77,635.51	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	522.00	522.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	522.00	522.00	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
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	522.00	522.00	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	522.00	522.00	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
825-569	OTROS EQUIPOS	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
825-569	OTROS EQUIPOS	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
825-569	OTROS EQUIPOS	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 45 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
825-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
825-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,210,529.15	1,210,529.15	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,210,529.15	1,210,529.15	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,210,529.15	1,210,529.15	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	446,251.95	446,251.95	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	446,251.95	446,251.95	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	446,251.95	446,251.95	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	145,582.08	145,582.08	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	145,582.08	145,582.08	0.00
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	145,582.08	145,582.08	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	300,669.87	300,669.87	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	300,669.87	300,669.87	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	300,669.87	300,669.87	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,884.18	13,884.18	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,884.18	13,884.18	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,884.18	13,884.18	0.00

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 46 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-296-29601	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
826-296-29601	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	296,748.00	296,748.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	296,748.00	296,748.00	0.00
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	296,748.00	296,748.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	296,748.00	296,748.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	296,748.00	296,748.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	296,748.00	296,748.00	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFICIO	0.00	77,635.51	77,635.51	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFICIO	0.00	77,635.51	77,635.51	0.00
826-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIAS DE LA INFICIO	0.00	77,635.51	77,635.51	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	77,635.51	77,635.51	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	77,635.51	77,635.51	0.00
826-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	77,635.51	77,635.51	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	522.00	522.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	522.00	522.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	522.00	522.00	0.00

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 47 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	522.00	522.00	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	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 HERRAMIE	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	172,429.51	172,429.51	0.00
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
826-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
826-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
826-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	203,058.00	203,058.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,210,529.15	0.00	1,210,529.15
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,210,529.15	0.00	1,210,529.15
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	1,210,529.15	0.00	1,210,529.15

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 48 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	446,251.95	0.00	446,251.95
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	446,251.95	0.00	446,251.95
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	446,251.95	0.00	446,251.95
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	145,582.08	0.00	145,582.08
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	145,582.08	0.00	145,582.08
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	145,582.08	0.00	145,582.08
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	300,669.87	0.00	300,669.87
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	300,669.87	0.00	300,669.87
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	300,669.87	0.00	300,669.87
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,884.18	0.00	13,884.18
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,884.18	0.00	13,884.18
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
827-296-29601	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	296,748.00	0.00	296,748.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	296,748.00	0.00	296,748.00
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	296,748.00	0.00	296,748.00

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYÁRD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 49 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚBL. Y LA OPER	0.00	296,748.00	0.00	296,748.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚBL. Y LA OPER	0.00	296,748.00	0.00	296,748.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚBL. Y LA OPER	0.00	296,748.00	0.00	296,748.00
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	0.00	77,635.51	0.00	77,635.51
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	0.00	77,635.51	0.00	77,635.51
827-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGIÁS DE LA INFCIO	0.00	77,635.51	0.00	77,635.51
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	77,635.51	0.00	77,635.51
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	77,635.51	0.00	77,635.51
827-333-33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	0.00	77,635.51	0.00	77,635.51
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	522.00	0.00	522.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	522.00	0.00	522.00
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
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	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 HERRAMIE	0.00	172,429.51	0.00	172,429.51
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	172,429.51	0.00	172,429.51
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	172,429.51	0.00	172,429.51

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Página: 50 de 50

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	172,429.51	0.00	172,429.51
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	172,429.51	0.00	172,429.51
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	172,429.51	0.00	172,429.51
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	203,058.00	0.00	203,058.00
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	203,058.00	0.00	203,058.00
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	203,058.00	0.00	203,058.00
827-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	203,058.00	0.00	203,058.00
827-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	203,058.00	0.00	203,058.00
827-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	203,058.00	0.00	203,058.00
TOTAL PRESUPUESTAL			9,927,463.37	9,927,463.37	
TOTAL PRESUPUESTAL			9,927,463.37	9,927,463.37	
TOTAL PRESUPUESTAL			9,927,463.37	9,927,463.37	

JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

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."