



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

BALANZA DE COMPROBACION


AL 31 DE MARZO DE 2026

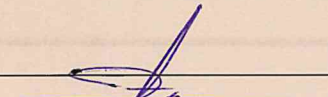
Página: 1 de 13

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	502,101.47	4,926,400.30	3,710,828.98	1,717,672.79
11	ACTIVO CIRCULANTE.	20,035.48	4,926,400.30	3,710,828.98	1,235,606.80
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,435.48	3,637,164.49	2,421,593.17	1,227,006.80
1111	EFFECTIVO.	10,602.32	1,350,826.36	1,285,527.17	75,901.51
1111-001	CAJA	10,602.32	1,350,826.36	1,285,527.17	75,901.51
1111-001-0001	CAJA GUILLERMINA DURAN FIGUEROA	1,294.17	0.00	0.00	1,294.17
1111-001-0002	CAJA DE RECAUDACIÓN DE AGUA POTABLE	9,308.15	1,350,826.36	1,285,527.17	74,607.34
1112	BANCOS / TESORERIA.	833.16	2,286,338.13	1,136,066.00	1,151,105.29
1112-001	BANCOS / CAPA	833.16	2,286,338.13	1,136,066.00	1,151,105.29
1112-001-0001	BANCOS	833.16	2,286,338.13	1,136,066.00	1,151,105.29
1112-001-0001-0207	CTA 0124225651 AGUA POTABLE 2025	833.16	1.05	834.21	0.00
1112-001-0001-0208	CTA. 0126135412 AGUA POTABLE 2026	0.00	1,286,369.06	1,135,231.79	151,137.27
1112-001-0001-0209	FONDO DE INVERSIÓN 2026	0.00	999,968.02	0.00	999,968.02
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	8,600.00	1,289,235.81	1,289,235.81	8,600.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1123-015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1123-015-00002	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00


JANITZIO MUJICA MANZO
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO


ANDREA FARIAS RICO
 DIRECTOR DEL COMITE


MANUEL AYARD GARCIA
 COMISARIO


JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ
 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

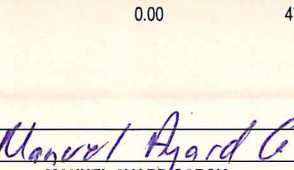
AL 31 DE MARZO DE 2026


Página: 2 de 13

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,289,235.81	1,289,235.81	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,289,227.08	1,289,227.08	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,289,227.08	1,289,227.08	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,289,227.08	1,289,227.08	0.00
1124-043-00002-0002-0001	POR DERECHOS DE AGUA	0.00	795,575.38	795,575.38	0.00
1124-043-00002-0002-0002	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	315,704.55	315,704.55	0.00
1124-043-00002-0002-0003	REZAGO POR DERECHOS DE AGUA	0.00	20,640.26	20,640.26	0.00
1124-043-00002-0002-0004	REZAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	8,190.29	8,190.29	0.00
1124-043-00002-0002-0005	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
1124-043-00002-0002-0006	CAMBIO DE NOMBRE EN SERVICIOS CONTRATADOS	0.00	100.00	100.00	0.00
1124-043-00002-0002-0009	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DERECHO DE AGUA	0.00	80,808.74	80,808.74	0.00
1124-043-00002-0002-0010	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	31,713.61	31,713.61	0.00
1124-043-00002-0002-0011	POR DERECHOS DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL	0.00	2,792.32	2,792.32	0.00
1124-043-00002-0002-0012	POR DERECHOS DE AGUA, SERVICIO INDUSTRIAL	0.00	1,403.95	1,403.95	0.00
1124-043-00002-0002-0013	POR DERECHOS DE AGUA, SERVICIO SECTOR EDUCATIVO	0.00	3,749.68	3,749.68	0.00
1124-043-00002-0002-0015	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO. USO NO DOMESTICO, SERVICIO COMERCIAL	0.00	535.28	535.28	0.00
1124-043-00002-0002-0016	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO. USO NO DOMESTICO, SERVICIO INDUSTRIAL	0.00	217.61	217.61	0.00
1124-043-00002-0002-0017	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO. USO NO DOMESTICO, SERVICIO SECTOR EDUCATIVO	0.00	474.46	474.46	0.00


JANITZIO MUJICA MANZO
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO


ANDREA FARIAS RICO
 DIRECTOR DEL COMITE


MANUEL AYARD GARCIA
 COMISARIO


JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ
 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 31 DE MARZO DE 2026

Página: 3 de 13

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124-043-00002-0002-0035	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO POR DERECHOS DE AGUA.	0.00	472.60	472.60	0.00
1124-043-00002-0002-0040	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	0.00	187.04	187.04	0.00
1124-043-00002-0002-0045	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DERECHOS DE AGUA.	0.00	14,000.10	14,000.10	0.00
1124-043-00002-0002-0050	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	0.00	5,461.21	5,461.21	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	8.73	8.73	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	8.73	8.73	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	8.73	8.73	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	482,065.99	0.00	0.00	482,065.99
124	BIENES MUEBLES.	482,065.99	0.00	0.00	482,065.99
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	50,487.99	0.00	0.00	50,487.99
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	34,770.98	0.00	0.00	34,770.98
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	34,770.98	0.00	0.00	34,770.98
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,717.01	0.00	0.00	15,717.01
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	15,717.01	0.00	0.00	15,717.01
1246	MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	431,578.00	0.00	0.00	431,578.00
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	228,520.00	0.00	0.00	228,520.00
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	228,520.00	0.00	0.00	228,520.00
12469	OTROS EQUIPOS.	203,058.00	0.00	0.00	203,058.00



JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCÍA

COMISARIO

JULIO CESAR TRÚJILLO RODRIGUEZ

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 31 DE MARZO DE 2026

Página: 4 de 13

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12469-569	OTROS EQUIPOS.	203,058.00	0.00	0.00	203,058.00
2	PASIVO	-13,153.00	135,263.77	196,863.05	48,446.28
21	PASIVO CIRCULANTE.	-13,153.00	135,263.77	196,863.05	48,446.28
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-13,153.00	135,263.77	196,863.05	48,446.28
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	135,263.77	135,263.77	0.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	135,263.77	135,263.77	0.00
2112-001-00001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2023-2024	0.00	135,263.77	135,263.77	0.00
2112-001-00001-0013	ARMANDO NUÑEZ OROZCO	0.00	18,960.00	18,960.00	0.00
2112-001-00001-0021	J JESUS MANZO DIAZ	0.00	8,349.76	8,349.76	0.00
2112-001-00001-0022	SALVADOR MACIEL ALCAZAR	0.00	107,954.01	107,954.01	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-73,000.00	0.00	0.00	-73,000.00
2115-004	DONATIVOS	-73,000.00	0.00	0.00	-73,000.00
2115-004-00002	OTROS DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-73,000.00	0.00	0.00	-73,000.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	54,553.50	0.00	61,599.28	116,152.78
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	3,600.00	0.00	61,599.28	65,199.28
2117-001-00004	RETENCION ISR ARRENDAMIENTO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
2117-001-00005	RETENCION DE IVA	0.00	0.00	61,599.28	61,599.28
2117-035	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	50,953.50	0.00	0.00	50,953.50

JANITZIO MUJICA-MANZO
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO
 DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA
 COMISARIO

JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ
 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 31 DE MARZO DE 2026

Página: 5 de 13

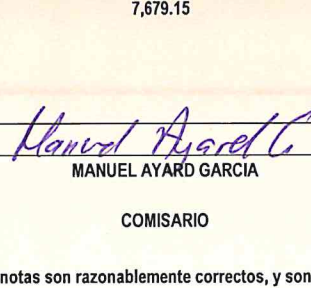
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-035-00001	ISR RETENIDO	949.50	0.00	0.00	949.50
2117-035-00004	I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	50,004.00	0.00	0.00	50,004.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	5,293.50	0.00	0.00	5,293.50
2119-001	ACREEDORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119-001-00001	ACREEDORES DIVERSOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119-001-00001-0007	GUILLERMINA DURAN FIGUEROA	100.00	0.00	0.00	100.00
2119-001-00001-0009	ANDREA FARIAS RICO	900.00	0.00	0.00	900.00
2119-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	4,293.50	0.00	0.00	4,293.50
2119-911-91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO (CORTO PLAZO)	4,293.50	0.00	0.00	4,293.50
2119-911-91101-0002	MUNICIPIO DE COJUMATLAN DE REGULES MICHOACAN	4,293.50	0.00	0.00	4,293.50
3	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	515,254.47	0.00	0.00	515,254.47
32	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	515,254.47	0.00	0.00	515,254.47
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	507,575.32	0.00	0.00	507,575.32
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.	507,575.32	0.00	0.00	507,575.32
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2025	365,761.81	0.00	0.00	365,761.81
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO	141,813.51	0.00	0.00	141,813.51
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



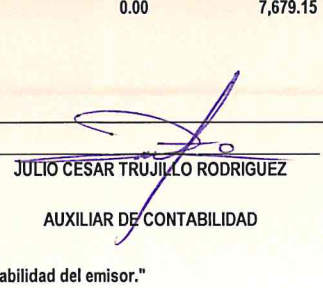
JANITZIO MUJICA MANZO
PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



ANDREA FARIAS RICO
DIRECTOR DEL COMITE



MANUEL AYARD GARCIA
COMISARIO



JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ
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

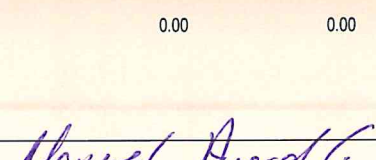
AL 31 DE MARZO DE 2026


Página: 6 de 13

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,289,235.81	1,289,235.81
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,289,235.81	1,289,235.81
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,289,227.08	1,289,227.08
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,289,227.08	1,289,227.08
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,289,227.08	1,289,227.08
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,289,227.08	1,289,227.08
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,289,227.08	1,289,227.08
4143-043-00002-0002-0001	POR DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	795,575.38	795,575.38
4143-043-00002-0002-0002	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	315,704.55	315,704.55
4143-043-00002-0002-0003	REZAGO POR DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	20,640.26	20,640.26
4143-043-00002-0002-0004	REZAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	8,190.29	8,190.29
4143-043-00002-0002-0005	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
4143-043-00002-0002-0006	CAMBIO DE NOMBRE EN SERVICIOS CONTRATADOS	0.00	0.00	100.00	100.00
4143-043-00002-0002-0009	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DERECHO DE AGUA	0.00	0.00	80,808.74	80,808.74
4143-043-00002-0002-0010	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	31,713.61	31,713.61
4143-043-00002-0002-0011	POR DERECHOS DE AGUA, SERVICIO COMERCIAL	0.00	0.00	2,792.32	2,792.32
4143-043-00002-0002-0012	POR DERECHOS DE AGUA, SERVICIO INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,403.95	1,403.95


JANITZIO MUJICA MANZO
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO


ANDREA FARIAS RICO
 DIRECTOR DEL COMITE


MANUEL AYARD GARCIA
 COMISARIO


JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ
 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 31 DE MARZO DE 2026

Página: 7 de 13

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0013	POR DERECHOS DE AGUA, SERVICIO SECTOR EDUCATIVO	0.00	0.00	3,749.68	3,749.68
4143-043-00002-0002-0015	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO. USO NO DOMESTICO, SERVICIO COMERCIAL	0.00	0.00	535.28	535.28
4143-043-00002-0002-0016	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO. USO NO DOMESTICO, SERVICIO INDUSTRIAL	0.00	0.00	217.61	217.61
4143-043-00002-0002-0017	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO. USO NO DOMESTICO, SERVICIO SECTOR EDUCATIVO	0.00	0.00	474.46	474.46
4143-043-00002-0002-0035	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO POR DERECHOS DE AGUA.	0.00	0.00	472.60	472.60
4143-043-00002-0002-0040	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	187.04	187.04
4143-043-00002-0002-0045	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DERECHOS DE AGUA.	0.00	0.00	14,000.10	14,000.10
4143-043-00002-0002-0050	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	5,461.21	5,461.21
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	8.73	8.73
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	8.73	8.73
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	8.73	8.73
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	8.73	8.73
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	8.73	8.73
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	135,263.77	0.00	135,263.77
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	135,263.77	0.00	135,263.77
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	135,263.77	0.00	135,263.77
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	126,914.01	0.00	126,914.01
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	126,914.01	0.00	126,914.01



JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ

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

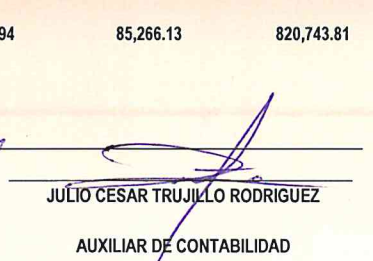
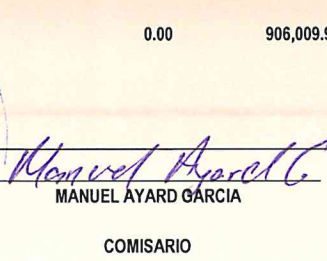
AL 31 DE MARZO DE 2026

Página: 8 de 13

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	60,011.00	0.00	60,011.00
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	66,903.01	0.00	66,903.01
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	8,349.76	0.00	8,349.76
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,349.76	0.00	8,349.76
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,349.76	0.00	8,349.76
TOTAL CONTABLE			5,196,927.84	5,196,927.84	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	4,230,824.77	4,230,824.77	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	3,569,747.69	3,569,747.69	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,873,968.00	0.00	0.00	1,873,968.00
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,873,968.00	0.00	0.00	1,873,968.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,873,968.00	0.00	0.00	1,873,968.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,873,968.00	1,374,501.94	906,009.94	1,405,476.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,873,968.00	1,374,493.21	906,001.21	1,405,476.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,873,968.00	1,374,493.21	906,001.21	1,405,476.00
812-51	PRODUCTOS	0.00	8.73	8.73	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	8.73	8.73	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	906,009.94	85,266.13	820,743.81



"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

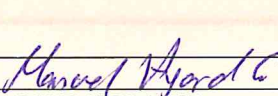
AL 31 DE MARZO DE 2026


Página: 9 de 13

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	906,001.21	85,266.13	820,735.08
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	906,001.21	85,266.13	820,735.08
813-51	PRODUCTOS	0.00	8.73	0.00	8.73
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	8.73	0.00	8.73
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,289,235.81	1,289,235.81	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,289,227.08	1,289,227.08	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,289,227.08	1,289,227.08	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	8.73	8.73	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	8.73	8.73	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,289,235.81	1,289,235.81
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,289,227.08	1,289,227.08
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,289,227.08	1,289,227.08
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	8.73	8.73
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	8.73	8.73
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	661,077.08	661,077.08	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,873,968.00	0.00	0.00	1,873,968.00
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	218,688.00	0.00	0.00	218,688.00
821-113-11301	SUELDOS BASE.	218,688.00	0.00	0.00	218,688.00


JANITZIO MUJICA MANZO
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO


ANDREA FARIAS RICO
 DIRECTOR DEL COMITE


MANUEL AYARD GARCIA
 COMISARIO


JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ
 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 31 DE MARZO DE 2026

Página: 10 de 13

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	27,336.00	0.00	0.00	27,336.00
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	3,037.33	0.00	0.00	3,037.33
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	24,298.67	0.00	0.00	24,298.67
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	585,844.04	0.00	0.00	585,844.04
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	461,041.33	0.00	0.00	461,041.33
821-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	124,802.71	0.00	0.00	124,802.71
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	442,000.00	0.00	0.00	442,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	442,000.00	0.00	0.00	442,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	99.96	0.00	0.00	99.96
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	99.96	0.00	0.00	99.96
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
821-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
822	PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER	1,873,968.00	60,011.00	195,274.77	1,738,704.23
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	218,688.00	0.00	0.00	218,688.00

PRESIDENTE MUNICIPIO DE REGULES, MICH.
 JANITZIO MUJICA MANZO
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES, MICH.
 ANDREA FARIAS RICO
 DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA
 COMISARIO

JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ
 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 31 DE MARZO DE 2026

Página: 11 de 13

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-113-11301	SUELDOS BASE.	218,688.00	0.00	0.00	218,688.00
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	27,336.00	0.00	0.00	27,336.00
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	3,037.33	0.00	0.00	3,037.33
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	24,298.67	0.00	0.00	24,298.67
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	585,844.04	60,011.00	186,925.01	458,930.03
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	60,011.00	60,011.00	0.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	461,041.33	0.00	126,914.01	334,127.32
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	124,802.71	0.00	0.00	124,802.71
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	8,349.76	41,650.24
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	8,349.76	41,650.24
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	442,000.00	0.00	0.00	442,000.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	442,000.00	0.00	0.00	442,000.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	99.96	0.00	0.00	99.96
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	99.96	0.00	0.00	99.96
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
822-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00


JANITZIO MÚJICA MANZO
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO


ANDREA FARIAS RICO
 DIRECTOR DEL COMITE


MANUEL AYARD GARCIA
 COMISARIO


JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ
 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 31 DE MARZO DE 2026

Página: 12 de 13

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	60,011.00	60,011.00	0.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	60,011.00	60,011.00	0.00
823-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	60,011.00	60,011.00
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	60,011.00	0.00	-60,011.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	135,263.77	135,263.77	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	126,914.01	126,914.01	0.00
824-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	60,011.00	60,011.00	0.00
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	66,903.01	66,903.01	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,349.76	8,349.76	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,349.76	8,349.76	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	135,263.77	135,263.77	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	126,914.01	126,914.01	0.00
825-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	60,011.00	60,011.00	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	66,903.01	66,903.01	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,349.76	8,349.76	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,349.76	8,349.76	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	135,263.77	135,263.77	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	126,914.01	126,914.01	0.00



JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA

MANUEL AYARD GARCIA

COMISARIO

JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ

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 31 DE MARZO DE 2026

Página: 13 de 13

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	60,011.00	60,011.00	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	66,903.01	66,903.01	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,349.76	8,349.76	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,349.76	8,349.76	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	135,263.77	0.00	135,263.77
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	126,914.01	0.00	126,914.01
827-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	60,011.00	0.00	60,011.00
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	66,903.01	0.00	66,903.01
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,349.76	0.00	8,349.76
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,349.76	0.00	8,349.76
TOTAL PRESUPUESTAL			4,230,824.77	4,230,824.77	

JANITZIO MUJICA MANZO
 PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

ANDREA FARIAS RICO
 DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYARD GARCIA
 COMISARIO

JULIO CESAR TRÚJILLO RODRIGUEZ
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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