



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 1 de 18

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	ACTIVO	502,101.47	5,433,462.95	4,386,433.14	1,549,131.28
11	ACTIVO CIRCULANTE.	20,035.48	5,376,542.95	4,386,433.14	1,010,145.29
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,435.48	4,023,434.48	3,033,324.67	1,001,545.29
1111	EFFECTIVO.	10,602.32	1,418,075.41	1,304,535.61	124,142.12
1111-001	CAJA	10,602.32	1,418,075.41	1,304,535.61	124,142.12
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	9,308.15	1,418,075.41	1,304,535.61	122,847.95
1112	BANCOS / TESORERIA.	833.16	2,605,359.07	1,728,789.06	877,403.17
1112-001	BANCOS / CAPA	833.16	2,605,359.07	1,728,789.06	877,403.17
1112-001-00001	BANCOS	833.16	2,605,359.07	1,728,789.06	877,403.17
1112-001-00001-0207	CTA 0124225651 AGUA POTABLE 2025	833.16	1.05	834.21	0.00
1112-001-00001-0208	CTA. 0126135412 AGUA POTABLE 2026	0.00	1,525,409.91	1,507,926.83	17,483.08
1112-001-00001-0209	FONDO DE INVERSIÓN 2026	0.00	1,079,948.11	220,028.02	859,920.09
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.	8,600.00	1,353,108.47	1,353,108.47	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."

000108



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 2 de 18

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	1,353,108.47	1,353,108.47	0.00
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	1,353,095.35	1,353,095.35	0.00
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	0.00	1,353,095.35	1,353,095.35	0.00
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	1,353,095.35	1,353,095.35	0.00
1124-043-00002-0002-0001	POR DERECHOS DE AGUA	0.00	817,044.70	817,044.70	0.00
1124-043-00002-0002-0002	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	324,224.11	324,224.11	0.00
1124-043-00002-0002-0003	REZAGO POR DERECHOS DE AGUA	0.00	30,498.32	30,498.32	0.00
1124-043-00002-0002-0004	REZAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	12,102.23	12,102.23	0.00
1124-043-00002-0002-0005	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	8,400.00	8,400.00	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	91,019.54	91,019.54	0.00
1124-043-00002-0002-0010	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	35,671.53	35,671.53	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

ANDREA FARIAS RICO

MANUEL AYARD GARCIA

JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMITE

COMISARIO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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

000109



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 3 de 18

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	961.96	961.96	0.00
1124-043-00002-0002-0040	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	0.00	381.08	381.08	0.00
1124-043-00002-0002-0045	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DERECHOS DE AGUA.	0.00	16,927.87	16,927.87	0.00
1124-043-00002-0002-0050	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	0.00	6,590.71	6,590.71	0.00
1124-051	PRODUCTOS.	0.00	13.12	13.12	0.00
1124-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	13.12	13.12	0.00
1124-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	13.12	13.12	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE.	482,065.99	56,920.00	0.00	538,985.99
124	BIENES MUEBLES.	482,065.99	56,920.00	0.00	538,985.99
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	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	431,578.00	56,920.00	0.00	488,498.00
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	228,520.00	48,720.00	0.00	277,240.00
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	228,520.00	48,720.00	0.00	277,240.00
12469	OTROS EQUIPOS.	203,058.00	8,200.00	0.00	211,258.00

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."

000110

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 4 de 18

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12469-569	OTROS EQUIPOS.	203,058.00	8,200.00	0.00	211,258.00
2	PASIVO	-13,153.00	427,978.72	492,958.78	51,827.06
21	PASIVO CIRCULANTE.	-13,153.00	427,978.72	492,958.78	51,827.06
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-13,153.00	427,978.72	492,958.78	51,827.06
2112	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	427,978.72	427,978.72	0.00
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.00	427,978.72	427,978.72	0.00
2112-001-00001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS 2023-2024	0.00	427,978.72	427,978.72	0.00
2112-001-00001-0012	GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112-001-00001-0013	ARMANDO NUÑEZ OROZCO	0.00	41,310.01	41,310.01	0.00
2112-001-00001-0016	GABRIEL GALINDO TORRES	0.00	139,342.94	139,342.94	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
2112-001-00001-0023	BRYAN ADRIAN VALENZUELA MARTINEZ	0.00	61,422.00	61,422.00	0.00
2112-001-00001-0027	ANGEL SUAREZ HERNANDEZ	0.00	23,200.00	23,200.00	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	64,980.06	119,533.56

JANITZIO MUJICA MANZO

ANDREA FARIAS RICO

MANUEL AYARD GARCIA

JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMITE

COMISARIO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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

000111



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 5 de 18

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	3,600.00	0.00	64,980.06	68,580.06
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	64,980.06	64,980.06
2117-035	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	50,953.50	0.00	0.00	50,953.50
2117-035-00001	ISR RETENIDO	949.50	0.00	0.00	949.50
2117-035-00004	I.S.R. POR SUELDOS Y SALARIOS	50,004.00	0.00	0.00	50,004.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	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

JANITZIO MUJICA MANZO

ANDREA FARIAS RICO

MANUEL AYARD GARCIA

JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMITE

COMISARIO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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

000117



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 6 de 18

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	1,353,108.47	1,353,108.47
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,353,108.47	1,353,108.47
414	DERECHOS.	0.00	0.00	1,353,095.35	1,353,095.35
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,353,095.35	1,353,095.35
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	1,353,095.35	1,353,095.35
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,353,095.35	1,353,095.35
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	1,353,095.35	1,353,095.35
4143-043-00002-0002-0001	POR DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	817,044.70	817,044.70
4143-043-00002-0002-0002	POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	324,224.11	324,224.11
4143-043-00002-0002-0003	REZAGO POR DERECHOS DE AGUA	0.00	0.00	30,498.32	30,498.32
4143-043-00002-0002-0004	REZAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	12,102.23	12,102.23
4143-043-00002-0002-0005	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00
4143-043-00002-0002-0006	CAMBIO DE NOMBRE EN SERVICIOS CONTRATADOS	0.00	0.00	100.00	100.00

JANITZIO MUJICA MANZO

ANDREA FARIAS RICO

MANUEL AYARD GARCIA

JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMITE

COMISARIO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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

000113



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 7 de 18

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0009	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DERECHO DE AGUA	0.00	0.00	91,019.54	91,019.54
4143-043-00002-0002-0010	REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	35,671.53	35,671.53
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
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	961.96	961.96
4143-043-00002-0002-0040	RECARGO DEL REZAGO DEL EJERCICIO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	381.08	381.08
4143-043-00002-0002-0045	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR DERECHOS DE AGUA.	0.00	0.00	16,927.87	16,927.87
4143-043-00002-0002-0050	RECARGO DEL REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	0.00	0.00	6,590.71	6,590.71
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	13.12	13.12
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	13.12	13.12
4151-051	PRODUCTOS	0.00	0.00	13.12	13.12
4151-051-00005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	13.12	13.12
4151-051-00005-0001	RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	13.12	13.12
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	371,058.72	0.00	371,058.72

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."

000111



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 8 de 18

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	0.00	371,058.72	0.00	371,058.72
512	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	243,756.72	0.00	243,756.72
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	235,406.96	0.00	235,406.96
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	235,406.96	0.00	235,406.96
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	175,395.96	0.00	175,395.96
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
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	127,302.00	0.00	127,302.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
5132-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
5132-325-32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	68,200.00	0.00	68,200.00
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	68,200.00	0.00	68,200.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	68,200.00	0.00	68,200.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	12,702.00	0.00	12,702.00
5135-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	12,702.00	0.00	12,702.00

JANITZIO MUJICA MANZO

ANDREA FARIAS RICO

MANUEL AYARD GARCIA

JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMITE

COMISARIO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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

000115



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 9 de 18

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	12,702.00	0.00	12,702.00
TOTAL CONTABLE			6,232,500.39	6,232,500.39	

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	6,337,906.61	6,337,906.61	0.00
81	LEY DE INGRESOS.	0.00	4,102,121.13	4,102,121.13	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	1,842,998.33	906,014.33	936,984.00
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,873,968.00	1,842,985.21	906,001.21	936,984.00
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,873,968.00	1,842,985.21	906,001.21	936,984.00
812-51	PRODUCTOS	0.00	13.12	13.12	0.00
812-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	13.12	13.12	0.00
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	906,014.33	489,889.86	416,124.47
813-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	906,001.21	489,889.86	416,111.35
813-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	906,001.21	489,889.86	416,111.35
813-51	PRODUCTOS	0.00	13.12	0.00	13.12
813-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	13.12	0.00	13.12

JANITZIO MUJICA MANZO

ANDREA FARIAS RICO

MANUEL AYARD GARCIA

JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMITE

COMISARIO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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

000116



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 10 de 18

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,353,108.47	1,353,108.47	0.00
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	1,353,095.35	1,353,095.35	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	1,353,095.35	1,353,095.35	0.00
814-51	PRODUCTOS	0.00	13.12	13.12	0.00
814-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	13.12	13.12	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	1,353,108.47	1,353,108.47
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	1,353,095.35	1,353,095.35
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	1,353,095.35	1,353,095.35
815-51	PRODUCTOS	0.00	0.00	13.12	13.12
815-51-51005	RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	13.12	13.12
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,235,785.48	2,235,785.48	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
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

JANITZIO MUJICA MANZO

ANDREA FARIAS RICO

MANUEL AYARD GARCIA

JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMITE

COMISARIO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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

000117



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 11 de 18

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	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	261,935.30	689,914.02	1,445,989.28
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	218,688.00	0.00	0.00	218,688.00
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

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."

000118



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 12 de 18

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	0.00	114,600.00	185,400.00
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	300,000.00	0.00	114,600.00	185,400.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	585,844.04	65,011.30	300,418.26	350,437.08
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	5,000.30	235,406.96	230,634.67
822-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	124,802.71	0.00	5,000.30	119,802.41
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
822-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
822-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	442,000.00	0.00	74,124.00	367,876.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	442,000.00	0.00	74,124.00	367,876.00
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
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	68,200.00	68,200.00	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	68,200.00	68,200.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,702.00	0.00	12,702.00
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,702.00	0.00	12,702.00

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."

000119



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 13 de 18

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,000.00	12,702.00	20,902.00	241,800.00
822-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	250,000.00	0.00	8,200.00	241,800.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	12,702.00	12,702.00	0.00
822-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
822-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
822-569	OTROS EQUIPOS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
822-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
823	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	261,935.30	261,935.30	0.00
823-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	114,600.00	0.00	-114,600.00
823-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	114,600.00	0.00	-114,600.00
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	65,011.30	65,011.30	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	5,000.30	-55,010.70
823-249-24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	5,000.30	0.00	-5,000.30
823-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
823-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚBL. Y LA OPER.	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	74,124.00	0.00	-74,124.00
823-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	74,124.00	0.00	-74,124.00

JANITZIO MUJICA MANZO

ANDREA FARIAS RICO

MANUEL AYARD GARCIA

JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMITE

COMISARIO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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

000120



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 14 de 18

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	68,200.00	68,200.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	68,200.00	68,200.00
823-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	12,702.00	12,702.00
823-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	12,702.00	12,702.00
823-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	8,200.00	12,702.00	4,502.00
823-357-35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	0.00	8,200.00	0.00	-8,200.00
823-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	0.00	12,702.00	12,702.00
823-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00
823-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	48,720.00	48,720.00
823-569	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00
823-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	427,978.72	427,978.72	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	235,406.96	235,406.96	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	175,395.96	175,395.96	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
824-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00

JANITZIO MUJICA MANZO

ANDREA FARIAS RICO

MANUEL AYARD GARCIA

JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMITE

COMISARIO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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

000121



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 15 de 18

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. PÚB. Y LA OPER	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	68,200.00	68,200.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	68,200.00	68,200.00	0.00
824-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	12,702.00	12,702.00	0.00
824-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚB.	0.00	12,702.00	12,702.00	0.00
824-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
824-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
824-569	OTROS EQUIPOS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
824-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	427,978.72	427,978.72	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	235,406.96	235,406.96	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	175,395.96	175,395.96	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
825-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
825-325-32502	ARRTO. DE VEHÍ., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚB. Y LA OPER	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	68,200.00	68,200.00	0.00

JANITZIO MUJICA MANZO

ANDREA FARIAS RICO

MANUEL AYARD GARCIA

JUEJO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMITE

COMISARIO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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

000122



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 16 de 18

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	68,200.00	68,200.00	0.00
825-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	12,702.00	12,702.00	0.00
825-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	12,702.00	12,702.00	0.00
825-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
825-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
825-569	OTROS EQUIPOS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
825-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	427,978.72	427,978.72	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	235,406.96	235,406.96	0.00
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	175,395.96	175,395.96	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
826-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
826-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚBL. Y LA OPER.	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	68,200.00	68,200.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	68,200.00	68,200.00	0.00
826-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	12,702.00	12,702.00	0.00

JANITZIO MUJICA MANZO

ANDREA FARIAS RICO

MANUEL AYARD GARCIA

JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMITE

COMISARIO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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

000123

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 17 de 18

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	12,702.00	12,702.00	0.00
826-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
826-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
826-569	OTROS EQUIPOS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
826-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	427,978.72	0.00	427,978.72
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	235,406.96	0.00	235,406.96
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	175,395.96	0.00	175,395.96
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
827-325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
827-325-32502	ARRTO. DE VEHI., TERR., AÉREOS, MARÍ., LACUST., Y FLUV. P/ SERV. PÚBL. Y LA OPER	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	68,200.00	0.00	68,200.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	68,200.00	0.00	68,200.00
827-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	0.00	12,702.00	0.00	12,702.00
827-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	0.00	12,702.00	0.00	12,702.00
827-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00

JANITZIO MUJICA MANZO

ANDREA FARIAS RICO

MANUEL AYARD GARCIA

JULIO CESAR TRUJILLO RODRIGUEZ

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL COMITE

COMISARIO

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

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

00012



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REGULES MICHOACAN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE JUNIO DE 2026

Página: 18 de 18

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-566-56601	MAQUINARIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	48,720.00	0.00	48,720.00
827-569	OTROS EQUIPOS	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
827-569-56909	EQUIPO DE BOMBEO	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
TOTAL PRESUPUESTAL			6,337,906.61	6,337,906.61	



JANITZIO MUJICA MANZO

PRESIDENTE JUNTA DE GOBIERNO



ANDREA FARIAS RICO

DIRECTOR DEL COMITE

MANUEL AYÁRD 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."

000125