INDICE

I. Copia del Acta de Sesión de la Junta de Gobierno Certificada, donde conste la aprobación de la Cuenta…… **1**

II. Estado de Actividades…… **6**

III. Estado de Situación Financiera…… **7**

IV. Estado de Variación en la Hacienda Pública…….... **8**

V. Estado de Cambios en la Situación Financiera…….... **9**

VI. Estado de Flujos de Efectivo……**10**

VII. Notas a los Estados Financieros…… **11**

VIII. Estado Analítico del Activo…….. **65**

IX. Estado Analítico de Ingresos…….. **66**

X. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa UR…… **67**

XI. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica…….. **68**

XII. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto…… **69**

XIII. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional. **70**

XIV. Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado y Reintegros…… **71**

XV. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables…… **72**

XVI. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables…… **73**

XVII. Estado de Situación Financiera Detallado…… **74**

XVIII. Informe Analítico de la Deuda Pública y otros Pasivos…… **76**

XIX. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento…….. **77**

XX. Balance Presupuestario…… **78**

XXI. Estado Analítico de Ingresos Detallado…….. **79**

XXII. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Objeto del Gasto – LDF…… **81**

XXIII. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Administrativa – LDF…… **85**

XXIV. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Funcional - LDF …… **86**

XXV. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación de Servicios Personales por Categoría – LDF…… **88**

XXVI. Conciliaciones Bancarias …… **89**

XXVII. Estados de Cuenta Bancarios…….. **92**

XXVIII. Auxiliares Contables de Bancos…… **109**

XXIX. Balanza de comprobación…….. **115**

XXX. Anexo 1: Reporte de la Aplicación de la Deuda Pública Adquirida para Inversiones Públicas…… **159**

XXXI. Anexo 2: Relación de Obras Ejecutadas…….. **160**

XXXII. Anexo 3: Vinculación de Objetivos…… **161**

XXXIII. Anexo 4: Informe del Avance Programático Presupuestario…… **162**

COMAPAS AGUILILLA • 2024 - 2027 Trabajando por un Mejor Servicio

Miguel Mtz. Rafael Contreras

ACTA DE SESION ORDINARIA No. 10

En la ciudad de Aguililla, Michoacan, siendo las 18:05 del dia lunes 19 de octubre de 2026, reunidos en la Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento Municipal de esta población, los integrantes de la Junta de Gobierno del Comité Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Aguililla, Mich., previa convocatoria emitida para tal efecto, se celebra la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, con la finalidad de desahogar los puntos establecidos en el orden del día siguiente:

I. Pase de lista y declaración del quórum legal.
II. Lectura y aprobación del acta anterior.
III. Presentación del Informe Trimestral Armonizado correspondiente al periodo julio - septiembre de 2026.
IV. Presentación del informe Trimestral de actividades correspondiente al periodo julio - septiembre de 2026.
V. Asuntos generales.
VI. Clausura de la sesión.

I. Se procede al pase de lista de asistencia de los integrantes de la Junta de Gobierno. Una vez verificada la asistencia, se hace constar la presencia de los integrantes necesarios para sesionar legalmente, por lo que se declara la existencia del quórum legal y se da por formalmente instalada la sesión.

II. Atendiendo este punto se procede a la lectura del acta correspondiente a la sesión anterior. Una vez concluida su lectura, los integrantes de la Junta de Gobierno manifiestan su conformidad con su contenido y, sometida a consideración, es aprobada por unanimidad de los presentes.

III. En atención a este punto, el director del COMAPAS C. Everardo Salgado Rojas presenta ante los integrantes de la Junta de Gobierno el Informe Trimestral

Miguel Mtz.

Armonizado correspondiente al periodo comprendido de julio a septiembre de 2026, exponiendo la información financiera, presupuestaria y contable del organismo, así como los resultados correspondientes al periodo informado.

Una vez presentado y revisado el informe, los integrantes de la Junta de Gobierno realizan las consideraciones que estiman pertinentes y, sometido a votación, se aprueba por unanimidad de los presentes.

IV. Atendiendo este punto el director del COMAPAS C. Everardo Salgado Rojas presenta el Informe Trimestral de actividades correspondiente al periodo julio-septiembre de 2026, dando a conocer las principales acciones realizadas por el organismo en materia de prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como los trabajos de mantenimiento, atención a usuarios y demás actividades desarrolladas durante el trimestre.

Después de conocer el contenido del informe, los integrantes de la Junta de Gobierno manifiestan su conformidad y, una vez sometido a consideración, se aprueba por unanimidad de los presentes.

V. En desahogo de este punto, se pregunta a los integrantes de la Junta de Gobierno si existe algún asunto adicional que deseen plantear. Al no presentarse asuntos generales que tratar, se tiene por concluido este punto del orden del día.

VI. Una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar; se da por concluida la presente Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del COMAPAS de Aguililla, Mich., siendo las 19:35 horas del mismo día de su inicio.

Para constancia de lo anterior, se levanta

Miguel Mtz.

la presente acta, la cual, previa lectura y ratificación de su contenido, es firmada por los integrantes de la Junta de Gobierno que intervinieron en la sesión, para los efectos legales y administrativos correspondientes.

C. Elsa Guadalupe Contreras Sánchez
Presidenta de la Junta de Gobierno
Presidenta Municipal

Everardo Salgado Rojas

C. Everardo Salgado Rojas
Director del COMUDAS

Lic. Juan Gabriel García Orozco
Comisario

Cecilia R.M.

Prof. Manuel Rosales Alvarez
Presidente del Consejo Consultivo

C. Cecilia Lasseth Rodriguez Madrigal
Vicepresidenta del Consejo Consultivo

García

C. María Zavala Alcazar
Regidora de Salud

Dr. Julio Cesar Martinez Equihua
Representante del Sector Salud

Audrey Guadalupe

Dra. Audrey Guadalupe López Murguía
Suplente del Representante del Sector Salud

J. Socorro

Prof. J. Socorro García Zaragoza
Representante del sector Educativo

Prof. Francisco Magaña Armenta
Suplente del Representante del Sector Educativo

C. Audelia Medina García
Representante de Asistencia Social

ALVARO CADENAS

Rafael Contreras R.

C. Alvaro Cadenas Salgado
Suplente del Representante de Asistencia Social

C. Rafael Contreras Rivera
Representante del Sector Industrial

Firmado 3

Maldonado 3

L.c. Juan Maldonado Zepeda
Representante del Sector Comercial

C. Uriel Mata Maldonado
Consejero

Miguel Mtz.

C. Miguel Martinez Hernandez
Consejero

García

Prof. Luis Garcia Orozco
Secretario del H. Ayuntamiento.

ALVARO CANTERO

Cecilia R. M.

Rafael Contreras

Everardo Salgado Rojas

ISC. LUIS GARCÍA OROZCO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, Y CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE, DE ACUERDO AL ART. 69, FRACCIÓN VIII, CERTIFICO QUE LAS PRESENTES 4 HOJAS DEL ACTA No. 10 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMAPAS CELEBRADA EL 19 DE OCTUBRE DEL 2026 SON COPIA FIEL DE SU ORIGINAL QUE A LA VISTA TUVE.

AGUILILLA, MICHOACÁN A 22 DE OCTUBRE DEL 2026.

A T E N T A M E N T E

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DEMOCRÁTICO CONSTITUCIONAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
AGUILILLA, MICH.

ISC. LUIS GARCÍA OROZCO

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**2,613,739.65**	**2,622,904.64**
INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	2,613,739.65	2,622,884.54
DERECHOS.	0.00	20.10
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	**0.00**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**2,613,739.65**	**2,622,904.64**
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**2,367,589.41**	**2,322,719.61**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	1,736,830.23	1,387,280.66
SERVICIOS PERSONALES.	526,603.25	447,634.01
MATERIALES Y SUMINISTROS.	104,155.93	487,804.94
SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	**0.00**	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	**0.00**	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	**0.00**	**0.00**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	**49,735.71**	**49,221.50**
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	49,735.71	49,221.50
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	**0.00**	**0.00**
INVERSION PUBLICA.	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE.	**2,417,325.12**	**2,371,941.11**
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**196,414.53**	**250,963.53**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	902,857.69	935,881.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	-24,331.33	-24,331.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**878,526.36**	**911,550.57**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	514,788.00	514,788.00
BIENES MUEBLES.	727,016.38	655,997.41
ACTIVOS INTANGIBLES.	152,000.00	152,000.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	876,767.35	810,453.07
ACTIVOS DIFERIDOS.	436,500.00	436,500.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**953,537.03**	**948,832.34**
TOTAL DEL ACTIVO	**1,832,063.39**	**1,860,382.91**

Concepto	2026	2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	932,611.23	821,386.06
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**932,611.23**	**821,386.06**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**932,611.23**	**821,386.06**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**1,718,706.01**	**1,718,706.01**
APORTACIONES	1,718,706.01	1,718,706.01
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**-818,253.85**	**-679,709.16**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	196,414.53	250,963.53
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-931,640.34	-846,644.65
REVALÚOS	-84,028.04	-84,028.04
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**899,452.16**	**1,038,996.85**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**1,832,063.39**	**1,860,382.91**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA MICH

COMAPAS

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA MICH

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ	C. EVERARDO SALGADO ROJAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DE COMAPAS	CONTADOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	**1,718,706.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,718,706.01**
APORTACIONES	1,718,706.01	0.00	0.00	0.00	1,718,706.01
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	**0.00**	**-930,672.69**	**-84,995.69**	**0.00**	**-1,015,668.38**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-84,995.69	0.00	-84,995.69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-846,644.65	0.00	0.00	-846,644.65
REVALUOS	0.00	-84,028.04	0.00	0.00	-84,028.04
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2025	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	**1,718,706.01**	**-930,672.69**	**-84,995.69**	**0.00**	**703,037.63**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2026	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2026	**0.00**	**-84,995.69**	**281,410.22**	**0.00**	**196,414.53**
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	196,414.53	0.00	196,414.53
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-84,995.69	84,995.69	0.00	0.00
REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2026	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2026	**1,718,706.01**	**-1,015,668.38**	**196,414.53**	**0.00**	**899,452.16**

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ	C. EVERARDO SALGADO ROJAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DE COMAPAS	CONTADOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMAPAS AGUILILLA - 2024 - 2027
Trabajando por un Mejor Servicio

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	**28,319.52**	**0.00**
ACTIVO CIRCULANTE.	**33,024.21**	**0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	33,024.11	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	0.10	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**4,704.69**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.	0.00	71,018.97
ACTIVOS INTANGIBLES.	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	66,314.28	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00
PASIVO	**111,225.17**	**0.00**
PASIVO CIRCULANTE.	**111,225.17**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	111,225.17	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE.	**0.00**	**0.00**
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**139,544.69**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**0.00**	**0.00**
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**0.00**	**139,544.69**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	54,549.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	84,995.69
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA MICH.

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	**2,613,739.65**	**2,622,904.64**
ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	2,613,739.65	2,622,884.54
DERECHOS.	0.00	20.10
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	**2,367,589.41**	**2,322,719.61**
APLICACION.	1,736,830.23	1,387,280.66
SERVICIOS PERSONALES.	526,603.25	447,634.01
MATERIALES Y SUMINISTROS.	104,155.93	487,804.94
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	**246,150.24**	**300,185.03**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	**49,735.71**	**49,221.50**
ORIGEN	14,543.64	14,543.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,192.07	34,677.86
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**120,754.68**	**68,101.50**
APLICACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	71,018.97	18,880.00
BIENES MUEBLES	49,735.71	49,221.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**-71,018.97**	**-18,880.00**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**188,454.06**	**121,579.62**
ORIGEN	188,454.06	121,579.62
ENDEUDAMIENTO NETO	188,454.06	121,579.62
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	**229,397.49**	**136,751.25**
APLICACION	229,397.49	136,751.25
SERVICIOS DE LA DEUDA	229,397.49	136,751.25
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	**-40,943.43**	**-15,171.63**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**134,187.84**	**266,133.40**
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**768,669.85**	**669,748.40**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**902,857.69**	**935,881.80**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA MICH.

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46, fracción I, inciso g), 47, 48 , 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros; asimismo, cuando algún rubro así lo requiera, se deberá acompañar de Notas a los Estados Financieros, con la finalidad de revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los estados financieros, los cuales serán la base para la emisión de Informes Periódicos y para la formulación de la Cuenta Pública Anual.

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros y Presupuestales de nuestro ente Público, proveen de información financiera a los principales usuarios, instancias fiscalizadoras, ciudadanos y a las plataformas digitales.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

1.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente público.

El Comité Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Aguililla, Mich., como ente público se registró ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con fecha 07 de Enero del 1994, según decreto de creación.

b) Principales cambios en la estructura.

En lo que respecta a la fecha de presentación de los estados financieros y presupuestales, no se presentaron cambios en la estructura orgánica básica del El Comité Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Aguililla, Mich., siendo la misma que se aprobó al inicio del ejercicio fiscal vigente, mismas que se a continuación se muestra.

1. Se crearon unidades responsables, las cuales se encuentran en el organigrama debidamente aprobado. mismas que continuación se muestran:

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMAPAS COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 2024-2027	
UNIDAD RESPONSABLE	**N O M B R E**
001	El Comité Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Aguililla, Mich.
002	

2. Determinadas las unidades responsables se procede a elaborar el presupuesto de egresos en función al marco lógico del Presupuesto Basado en Resultados, considerando los ejes rectores, objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Este Ente Público, opera mediante Ingresos de Gestión, Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones, Jubilaciones y Otros Ingresos y Beneficios, considerando estos ingresos elaboramos la Ley de Ingresos del ente público, derivándose de la misma el Presupuesto de Ingresos, considerando ese mismo techo financiero del ejercicio fiscal, para determinar y elaborar el Presupuesto de Egresos, que se utilizará en el ejercicio del gasto durante el ejercicio fiscal en turno.

3.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Ente público, tiene a bien informar lo siguiente:

a) **Objeto Social.**
Brindar el servicio público de **agua potable, alcantarillado y saneamiento**, fin fundamental para el cual está instituido el organismo, garantizando el acceso continuo, suficiente y de calidad a este recurso vital, contribuyendo a la salud, bienestar e higiene de la población del municipio, incrementando el nivel de vida de sus habitantes mediante una gestión eficiente, sustentable y transparente de los servicios hidráulicos.

I. Suministro de agua potable Garantizar el abastecimiento continuo, suficiente y de calidad de agua potable a la población, asegurando la cobertura a todos los sectores del municipio sin distinción, logrando la inclusión de todos los grupos de la sociedad.
II. Prestación de servicios con calidad Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento con eficiencia, calidad y oportunidad, satisfaciendo las necesidades básicas de la población usuaria.
III. Alcantarillado y drenaje Operar, mantener y ampliar la red de alcantarillado sanitario y pluvial del municipio, evitando encharcamientos, contaminación e inundaciones que afecten a la ciudadanía.
IV. Saneamiento y tratamiento de aguas residuales Promover el tratamiento adecuado de las aguas residuales mediante plantas de tratamiento, con el objetivo de cuidar el medio ambiente, cuerpos de agua y mantos acuíferos, en beneficio de la salud pública y el entorno ecológico.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

V. Infraestructura hidráulica Promover y organizar programas de ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica (pozos, líneas de conducción, tanques de almacenamiento, redes de distribución), gestionando recursos federales, estatales y municipales, así como la participación comunitaria (tequio o faenas) para mejorar la cobertura del servicio.
VI. Atención a usuarios y resolución de conflictos Proveer los medios para la atención oportuna de quejas, reportes de fugas, fallas en el servicio o inconformidades de los usuarios, brindando asesoría y resolución expedita a través de las áreas administrativas y técnicas competentes del Comité.
VII. Desarrollo económico mediante tarifas justas Establecer cuotas y tarifas accesibles que permitan la sostenibilidad financiera del organismo, sin afectar la economía familiar, fomentando además esquemas de apoyo o descuentos para sectores vulnerables, y promoviendo el uso eficiente del agua en actividades productivas y comerciales.
VIII. Transparencia y participación ciudadana Fomentar la participación ciudadana en la vigilancia del uso adecuado del agua y en la evaluación de la calidad del servicio, cumpliendo con las obligaciones de transparencia, publicando tarifas, padrones de usuarios, informes financieros y de gestión que sean solicitados por la ciudadanía.
IX. Cultura del agua: Fomentar entre la población una cultura de uso responsable y ahorro del agua, mediante campañas de concientización, pláticas en escuelas y difusión de buenas prácticas para el cuidado del recurso hídrico.

b) Principal Actividad.

El Comité tiene su finalidad en los aspectos anteriormente señalados, pero principalmente en la **prestación, administración, operación, mantenimiento y conservación** del servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento, considerándose de manera enunciativa y no limitativa las siguientes actividades:

I. Agua potable

1. Operación, mantenimiento y ampliación de la **red de distribución de agua potable**, tanto en la cabecera municipal como en las comunidades.
2. Instalación, regularización y mantenimiento de **tomas domiciliarias**.
3. Perforación, rehabilitación y **equipamiento de pozos profundos** (motores, bombas, líneas de descarga).
4. Construcción, impermeabilización y mantenimiento de **tanques de almacenamiento y regulación**.
5. Rehabilitación de **líneas de conducción** e instalación de sistemas de macro y micro medición para el control del agua suministrada.

II. Alcantarillado Sanitario y Pluvial

1. Mantenimiento y construcción de **nuevas redes de drenaje** en la cabecera municipal y en las comunidades.
2. **Desazolve** periódico de colectores, pozos de visita y líneas de drenaje para evitar encharcamientos.
3. Ampliación de cobertura en zonas que carecen del servicio, priorizando áreas de atención prioritaria.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

III. Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales

1. Operación y **mantenimiento de plantas tratadoras** de aguas residuales existentes.
2. Gestión de inversión para la **construcción de nueva infraestructura** de tratamiento.
3. Monitoreo de la calidad del agua tratada conforme a la normatividad ambiental vigente (NOM-001-SEMARNAT).
4. Disposición adecuada de lodos y subproductos del tratamiento.

IV. Atención y Servicio a Usuarios

1. Atención oportuna de **reportes de fugas**, fallas en el suministro y quejas del servicio.
2. Trámites de **contratación, bajas, cambios de propietario y reconexiones**.
3. Programas de regularización, convenios de pago y descuentos para usuarios en situación de vulnerabilidad.

V. Padrón de Usuarios y Facturación

1. Actualización permanente del **padrón de usuarios**.
2. Elaboración y entrega de **recibos o boletas de cobro** por el servicio prestado.
3. Revisión periódica de **tarifas y cuotas** conforme a la normatividad aplicable, garantizando la sostenibilidad financiera del organismo.

VI. Infraestructura y Obra Hidráulica

1. Gestión de recursos **federales, estatales y municipales** (FAIS, FISM, APAZU, PROAGUA, entre otros) para la ampliación de infraestructura hidráulica.
2. Ejecución de obras de introducción y ampliación de redes de agua potable y drenaje conforme a los lineamientos de la Secretaría del Bienestar y CONAGUA.
3. Participación comunitaria (**faenas o tequio**) en obras de beneficio colectivo.

VII. Cultura del Agua y Medio Ambiente

1. Campañas de concientización sobre el **uso eficiente y ahorro del agua**.
2. Pláticas y talleres en escuelas y comunidades sobre el cuidado del recurso hídrico.
3. Promoción y protección de **fuentes de abastecimiento** y zonas de recarga acuífera.

VIII. Transparencia y Rendición de Cuentas

1. Publicación de tarifas, padrón de usuarios, estados financieros e informes de gestión.
2. Atención oportuna a **solicitudes de información pública** (Ley de Transparencia).
3. Fomento de la **participación ciudadana** en la vigilancia y evaluación de la calidad del servicio prestado.

c) Ejercicio Fiscal.

La presente información financiera, presupuestal, contable, de notas a los estados financieros, tanto de desglose, de memoria y de gestión administrativa, corresponden al ejercicio fiscal 2026, misma que se encuentra sustentada con todas las pruebas documentales públicas y privadas que se encuentran en los archivos tanto vigentes como históricos de nuestro ente público.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

d) Régimen Jurídico.

El Comité Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Aguililla, Mich., está constituido como persona moral con fines no lucrativos, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad como se establece en la normatividad aplicable, ya que por decreto se forman y se constituyen las entidades públicas, con el objeto de prestar servicios públicos municipales o satisfacer necesidades de índole particular a la población.

e) Consideraciones Fiscales del ente; Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

El Comité Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Aguililla, Mich., de acuerdo con la normatividad que nos rige está obligado a retener y enterar los siguientes conceptos:

Contribuciones Federales Obligadas a Pagar o Retener

Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y Salarios del ejercicio fiscal, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilables a salarios, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Retener y enterar el Impuesto Sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por el pago de renta de bienes inmuebles, así como enterarlas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.
Pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el ente público a cobrar este impuesto y a realizar la compensación del Impuesto al Valor Agregado acreditable, así como enteradas al fisco federal, evitando pagar multas, recargos y actualizaciones.

Contribuciones Estatales Obligadas a Pagar

De igual forma tratamos de dar cumplimiento con el pago de los impuestos estatales, en este supuesto del pago del Impuesto Sobre las Erogaciones por Remuneraciones al Personal Subordinado o Asimilable, Bajo la Dirección de un Patrón (3% Sobre Nómina).

f) Estructura Organizacional Básica.

El organigrama del Comité Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Aguililla, Mich. Público puede ser consultado en el siguiente enlace: https://aguililla.gob.mx/cuentas-claras/organismo-de-agua/conac

g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y Análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

En el Municipio no contamos con fideicomisos de ningún tipo, en caso dado que existiesen, su estructura orgánica, la integración de su patrimonio y los estados financieros, se determinarán de

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

conformidad a las reglas establecidas y proporcionadas de acuerdo con las disposiciones que para tal efecto emite el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).

4.- BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se informa sobre:

Las bases de preparación de los estados financieros del Comité Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Aguililla, Mich., y con el objeto de dar cumplimiento con la normatividad aplicable, mencionamos que los hemos elaborado de conformidad a las bases siguientes:

a) Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Los Estados Financieros se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada el 31 de diciembre de 2008, con sus respectivas reformas; así como, los acuerdos, lineamientos y documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables, con sus respectivas modificaciones, así como considerando las Normas de Información Financiera (NIF).

b) Normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros.

Los presentes Estados Financieros, han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y Gubernamental (SIDEACG) por la Tesorería Municipal o su equivalente, Departamento de Egresos, Ingresos, Sindicatura y Obras Públicas; así como, las distintas áreas ejecutoras del gasto, misma que es convertida en registros presupuestales y contables por el sistema, los cuales se generan reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en sus momentos de Ley de Ingresos Estimada, Ley de Ingresos por Ejecutar, Ley de Ingresos Modificada, Ley de Ingresos Devengada y Ley de Ingresos Recaudada, en el supuesto de los egresos se da cumplimiento con los momentos contables de Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de Egresos por Ejercer, Presupuesto de Egresos Modificado, Presupuesto de Egresos Comprometido, Presupuesto de Egresos Devengado, Presupuesto de Egresos Ejercido y Presupuesto de Egresos Pagado .

c) Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG).

Los Postulados básicos, son aplicados para el ente, con el objeto de presentar la información presupuestal y financiera, conforme se solicita por la gran cantidad de usuarios y sociedad que exigen la rendición de cuentas, se concentran en los siguientes:

1.- Sustancia Económica
Con este principio se reconocen todas y cada una de las operaciones ente.
2.- Entes Públicos
Este postulado reconoce como ente público al ente, de acuerdo como se establece en el decreto de creación y elevación a municipio.
3.- Existencia Permanente

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

El postulado presente hace que se reconozca al ente público de forma indefinida, salvo instrucciones o indicaciones contrarias a su decreto de creación.

4.- Revelación Suficiente

Con este postulado se presenta la información financiera presupuestal de forma clara y amplia, con el objeto de salvaguardar la revelación objetiva de la misma.

5.- Importancia Relativa

La información financiera, presupuestal y contable muestra los aspectos importantes en el ámbito de las operaciones del ente.

6.- Registro e Integración Presupuestaria

Este postulado nos permite que la información presupuestal, se relacione y se integre en la contabilidad del ente, de conformidad a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, considerando los registros patrimoniales.

7.- Consolidación de la Información Financiera

El presente postulado, nos permite consolidar o concentrar la información presupuestal y contable de dos o más entes como es el caso del ente, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento OOAPAS, del ente, de tal forma que al consolidarse la información nos permite obtener la toma de decisiones y dar cumplimiento con la normatividad aplicable.

8.- Devengo Contable

El presente postulado presenta el momento del devengado de los ingresos, que es el que nos permite reconocer el derecho de cobro jurídicamente, en base acumulativa y en el gasto nos permite el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la adquisición de un servicio, bien u obra contratada.

9.- Valuación

Con este precepto se nos otorga la obligación de cuantificar los eventos que afectan al ente, se cuantifican en términos monetarios a costo histórico y valor económico objetivo, registrándose en moneda nacional.

10.- Dualidad Económica

El presente postulado permite al ente, reconocer las operaciones de conformidad a la afectación por un lado a los activos y por el otro a los pasivos o aspectos patrimoniales, conservando la dualidad económica.

11.- Consistencia

Este postulado nos permite conservar el mismo tratamiento contable de las operaciones del ente, permaneciendo por el tiempo sin hacer cambios.

d) Normatividad Supletoria.

El ente, ha tenido la necesidad de adaptarse a la normatividad supletoria que conforme pasa el tiempo se ha modificado o creado por diferentes instituciones, es decir, se tiene como primera instancia la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), pero de forma supletoria el Municipio ha necesitado la aplicación de normatividad emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría del Bienestar, la Auditoria Superior de la Federación, así como organismos estatales en materia de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de actualizar y modificar los software que emiten los estados financieros y presupuestales.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base de devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán.

El Ente público, por primera vez estamos implementando la base del devengado de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental por lo que se menciona lo siguiente:

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

- **Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;**
  Nos ajustamos al nuevo sistema de contabilidad gubernamental, que está diseñado de conformidad a toda la normatividad aplicable al caso en concreto, de igual forma, al procedimiento de elaboración de la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos basado en Resultados, estructurar el mismo, conforme lo dicta la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público, Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, en relación a estructurar el presupuesto de egresos en función a Unidad Programática Presupuestal, Unidad Responsable, Programa Presupuestario, Proyecto y/o Acción y Partida Presupuestal, así como a dar cumplimiento a toda la normatividad de transparencia y de publicación de la información.
- **Su plan de implementación;**
- **Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y**
  Presentación de los últimos estados financieros con la normatividad anterior utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base del devengado. Ente, y como representantes de la autoridad, presentamos y conservamos los estados financieros anteriores para poder tener la base anterior, de la cual surge la contabilidad nueva, pólizas de apertura e inventario de bienes muebles, inmuebles, infraestructura, biológicos e intangibles y por ende los nuevos estados financieros, puesto que es la base de comparación, para poder obtener las diferencias de un cambio tan radical, que servirán tanto para efectos de toma de decisiones internas así como para aspectos de auditoría y de responsabilidades.
- **Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base de devengado.**

El ente público genera y presentar periódicamente y en la cuenta pública los siguientes estados e información contable:

A) Estado de Actividades; orden reformado DOF 23-12-2020
B) Estado de Situación Financiera; orden reformado DOF 23-12-2020
C) Estado de Variación en la Hacienda Pública;
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
E) Estado de Flujos de Efectivo;
F) Estado Analítico del Activo;
G) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos;
H) Informe sobre Pasivos Contingentes, y
I) Notas a los Estados Financieros.

El ente público presenta los estados e informes presupuestarios que están conformados por los siguientes agregados:

a) Estado Analítico de Ingresos;
b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivan las clasificaciones siguientes:
1. Administrativa;
2. Económica;
3. Por objeto del gasto, y

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

4. Funcional.
c) Endeudamiento neto, e
d) Intereses de la deuda.

5.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Son los principios, bases, reglas y procedimientos específicos adoptados por el ente público en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

El ente público seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera congruente para transacciones, otros eventos y condiciones que sean similares.

Se informará sobre:

a. Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

Atendiendo a la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público (NICS 10-Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias), se deberá actualizar el patrimonio cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor acumulada durante un periodo de tres años sea igual o superior al 100%.
El efecto de la actualización de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio (reexpresión) se realizará contra la cuenta 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

b. Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental, considerando entre otros el importe de las variaciones cambiarias reconocidas en el resultado (ahorro o desahorro).

La NIF B-15 se emite con la intención de converger con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes, e incorporar los conceptos establecidos por la serie NIF A, Marco Conceptual. Por lo tanto, adecua y actualiza lo establecido por el anterior Boletín B-15.

c. Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

La NIC 28 incorporó las guías contenidas en tres Interpretaciones relacionadas de la "SIC-3 Eliminación de Pérdidas y Ganancias no Realizadas en Transacciones con Asociadas", "SIC-20 Método de la Participación Reconocimiento de Pérdidas" y "SIC-33 Consolidación y Método de la Participación Derechos de Voto Potenciales y Distribución de Participaciones en la Propiedad".
La NIC 28 en la aplicación de la Consolidación se complementa las NIIF 10 y NIIF 12 que proporcionan una exención mediante la cual un inversor que no es una entidad de inversión pueda optar por conservar la medición a valor razonable con cambios en resultados aplicada por sus asociadas y negocios conjuntos que son entidades de inversión para sus subsidiarias, al aplicar el método de la participación.
La NIC 28 en la Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos aclaran que las entidades aplicarán la "NIIF 9 Instrumentos Financieros a las participaciones de largo plazo en

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

una asociada o negocio conjunto" y el Método de la Participación en los Estados Financieros Separados de la NIC 27.

d. **Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.**

Inventario Físico: El levantamiento físico de bienes muebles, inmuebles e intangibles se realiza por lo menos cada 6 meses.
Y el levantamiento físico de los almacenes se realiza de forma periódica, previo a la emisión de información financiera en caso de contar con estos registros.
Bienes sin valor de adquisición o sobrantes. En caso de no conocerse el valor de adquisición de algún bien, el mismo podrá ser asignado por el área de Tesorería o equivalente, para fines de registro contable, considerando el valor de otros bienes con características similares o, en su defecto, el que se obtenga a través de otros mecanismos que juzgue pertinentes, los cuales deberán estar debidamente documentados.
Depreciación: El monto de la depreciación y/o amortización se calcula en línea recta, considerando el costo de adquisición del activo depreciable y/o amortizable, menos su valor de desecho, entre los años correspondientes a su vida útil o su vida económica; registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial, por el servicio que está dando el activo.
La vida útil se determina con base en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC y en el caso de los intangibles con base en la documentación soporte correspondiente.
Capitalización de activos: Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 70 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), podrán registrarse contablemente como un gasto, según lo determine el Director o su Equivalente en cada caso en particular, y serán sujetos a los controles correspondientes respecto el levantamiento físico.
Obras en proceso: Las obras en proceso se registran en las cuentas contables 1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y/o 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios y cuando se concluyen se transfiere el saldo al activo no circulante que corresponda en caso de obras capitalizables o en caso de obras en bienes de dominio público se transfiere el saldo a los gastos del período en el caso que corresponda al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

e. **Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.**

El Ente cuenta con un estudio actuarial respecto de los beneficios a los empleados, sin embargo, en función de no existir una normativa general emitida por parte del Consejo Nacional de Armonización que regule el registro correspondiente, este Ente se encuentra en proceso de análisis de la normatividad supletoria a utilizar.

f) **Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.**

Devengo contable: El registro contable de se lleva con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gasto se realiza conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

COMAPAS AGUILILLA MICH. 2024-2027

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Con base en lo establecido en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y en las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

Las reservas forman parte de los fondos de un ente público y tienen como finalidad hacer frente a futuras obligaciones que puedan generarse frente a terceros. Al respecto, dichas reservas pueden ser obligatorias u ocasionales.
En lo que concierne a las reservas obligatorias, estas comprenden valores del ahorro liquidas que tienen como objetivo cumplir disposiciones legales encaminadas a proteger la Hacienda Pública.
La reserva legal es una forma de ahorro obligatoria para el ente público que establezca la ley. Dicho ahorro consiste en la retención parcial del beneficio obtenido por el ente, cuya finalidad radica en aumentar el patrimonio de esta última.
La importancia de las reservas reside en que con ella se soportarán el desahorro, en caso tal de que no exista alguna reserva distinta dispuesta para este fin, se entiende por tanto que no puede ser utilizada.

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

El Ente revela trimestralmente y de forma anual los cambios en políticas contables y correcciones de errores en las notas de gestión administrativa.

i) Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

De acuerdo con el manual de contabilidad gubernamental del ente público y a las publicaciones del CONAC en los capítulos IV Instructivos de Cuentas, V Modelo de Asientos para el Registro Contable y VI Guías Contabilizadoras

j) Depuración y cancelación de saldos.

La entidad cuenta con una política de depuración constante, con la finalidad de garantizar la razonabilidad de las cifras.

6.- POSICIÓN EN LA MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No contamos con activos valuados, valorados o registrados en moneda extranjera, puesto que la propia normatividad y postulados de la contabilidad gubernamental establecen la obligación de que todas las operaciones del Ente deben estar registradas en moneda nacional.

7.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

En el ente, para el control del patrimonio nos sujetamos a los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), específicamente en la vida útil y porcentajes de

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

COMAPAS

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA MICH

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

depreciación, deterioro y amortización, independientemente que exista la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que establece otros porcentajes y otras características para efectos de deducibilidad.

a) **La vida útil y/o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activo se manejan y registran de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), así como, de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC).** Siendo los siguientes:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	**BIENES MUEBLES**		
1.2.4.1	**Mobiliario y Equipo de Administración**		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	**Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	**Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio**		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	**Equipo de Transporte**		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	**Equipo de Defensa y Seguridad**[1]	*	*
1.2.4.6	**Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas**		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10
1.2.4.8	**Activos Biológicos**		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

b) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.

Cambios en el porcentaje de depreciación y/o valor residual de los activos. En el ente, no pretendemos hacer cambios en el porcentaje de la depreciación de los activos, nos sujetaremos estrictamente a lo ordenado en los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional para la Armonización Contable (CONAC), y de acuerdo con la tabla que se manifiesta en el punto anterior.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

El ente, presenta estas dos notas como aclaratorias, en relación con los gastos o inversiones capitalizadas:

a). - Se capitalizan las adquisiciones de los activos no circulantes, controlados en los conceptos de los clasificadores del gasto del 511 hasta el 599, con el objeto de controlarlos de forma separada, en virtud de su depreciación y amortización y deterioro.

b). - Se capitalizan las obras totalmente terminadas en lo físico y financiero, que deben formar parte del inventario físico, situación que incrementa el patrimonio del municipio, obras que se construyen en bienes de dominio privado, o aquellas que generan un ingreso para el municipio.

d) **Riesgos por Tipo de Cambio o tipo e interés de las inversiones financieras.**

En el ente, no tenemos riesgos en cuanto al tipo de cambio en las inversiones financieras, puesto que se realizan operaciones únicamente con entidades públicas y privadas establecidas en territorio nacional, por consecuencia las operaciones que se realizan están sujetas a las normas establecidas y valoradas en moneda nacional, en caso de que existan se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

El ente, una vez que termina la construcción de las obras, su valor se activa en el momento que se dan de alta como patrimonio del ente, con su valor real, listas para su inicio de la depreciación mensual.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afectan el activo, bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones.

En el ente, no tenemos a la fecha embargos en cuentas bancarias y bienes muebles, para garantizar pagos.

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

En el ente, no ha tenido la necesidad de desmantelar los activos, procedimientos que tengan implicaciones contables, puesto que deben permanecer los periodos contables y en dado caso que exista alguna irregularidad al respecto se tendrá que registrar de acuerdo con la normatividad aplicable.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

h) Administración de Activos.
En el ente, contamos con la administración de activos, como son bienes muebles, vehículos, patrullas, volteos en comodato, mismos que se encuentran registrados en el patrimonio y en los registros contables, pero que son propiedad del Gobierno del Estado de Michoacán, teniéndose el contrato y/o convenio en comodato, facturas con su valor histórico. Siendo los siguientes:

Adicionalmente, se incluyen las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en Valores.
En el Municipio, al cierre del mes no posemos registros contables, inversiones en valores, e inversiones a corto plazo.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de control presupuestario indirecto.
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados, puesto que cada ente tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su gestión administrativa, en el momento de que existan o se presenten se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación mayoritaria, en virtud de que no estamos dedicados a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
En el ente, no contamos con inversiones en empresas de participación minoritaria, en virtud de que no nos dedicamos a ello, la finalidad y principal función es otorgar los servicios públicos municipales. En dado caso de que existiesen se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo.
En el ente, no contamos con patrimonio de organismos descentralizados menos de control presupuestario directo, cada ente público es independiente y autónomo, por lo cual cada uno registra y controla tanto sus operaciones como sus inventarios de forma separada, cumpliendo así los ordenamientos legales.

8.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No tenemos operaciones que reflejen saldos en estos conceptos, pero en el caso de presentarse se registrarán de acuerdo con la normatividad aplicable, emitida por el propio Consejo Nacional para la Armonización Contable.

9.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA MICH.

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH REPORTE DE LA RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 (CIFRAS EN PESOS)		
RUBRO DE INGRESOS	**DEVENGADO**	**RECAUDADO**
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,613,739.65	2,613,739.65
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00

10.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.

Este Organismo Autónomo no tiene deuda por concepto de algún valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

Información de cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

En el ente, no se solicitó dictamen sobre los estados financieros.

12.- PROCESOS DE MEJORA

a) Principales políticas de control interno.

En el ente, hemos establecido control interno con el objeto de la mejora continua, siendo las siguientes:

1. Actualizar el sistema de contabilidad gubernamental, para estar alineado con toda la normatividad que establecen tanto los entes federales como estatales.
2. Estrictamente elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, para tener las bases fundamentales para la generación del presupuesto de egresos.
3. Determinar las unidades responsables que intervienen en la administración municipal.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

4. Elaborar el presupuesto basado en resultados, con el compromiso de dar seguimiento y evaluación de los indicadores.
5. Actualizar reglamentos para efectos de normar las diferentes actividades del personal y de cada unidad responsable, de acuerdo con los diferentes programas y proyectos establecidos.
6. Definir los programas presupuestarios, proyectos y/o acciones a realizar o ejecutar cada responsable de un presupuesto.
7. Actualizar manuales y procedimientos para efectos de normar, las compras, la elección de los proveedores y contratistas de obras.
8. Actualizar los procedimientos para efectos de determinar el flujo de la documentación, en cada una de las áreas responsables, para poder, adquirir, recepción de bienes o servicios, registro y archivo.
9. Actualizar procedimientos para efectos del registro y control de la obra pública.
10. Determinar los procedimientos para efectos de integrar los expedientes técnicos de las obras.
11. Crear procedimientos para efectos de toma de decisiones cuando implican erogaciones o salidas de recursos.
12. Establecer los lineamientos para efectos de contar con la documentación soporte de las operaciones, misma que debe ser con requisitos fiscales.
13. Lineamientos para el otorgamiento de los subsidios, viáticos, combustible, pago de nómina.
14. lineamientos para el control y registro de los bienes patrimoniales.
15. Crear lineamientos para efectos de controlar los recursos etiquetados, y de libre disposición.
16. Crear lineamientos para efectos de controlar las cuotas de recuperación de las diferentes acciones sociales, productivas, económicas, etc., que se llevan a cabo en el municipio.
17. Establecer políticas y lineamientos para efectos de los descuentos por pronto pago de los impuestos y derechos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

En el ente, hemos tratado de dar cumplimiento con las medidas que se han establecido para efectos del desempeño financiero, como son: metas y alcance.

CVO.	DESCRIPCIÓN	METAS	ALCANCE
1	RECAUDAR EL 100% DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	90%
2	APLICAR EL RECURSO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	100%	90%
3	DISMINUIR LA DEUDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO	50%	10%
4	REDUCIR LOS GASTOS DE SUBSIDIOS	100%	100%
5	REDUCIR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	50%	10%
6	REDUCIR EL IMPORTE DE LOS ADEFAS	80%	15%

13.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

En el ente, no hemos considerado necesario presentar información financiera segmentada adicional a la que se proporciona en los Estados Financieros, en virtud de que la normativa es clara al señalar que la información es acumulativa, dando cumplimiento con las disposiciones en cuanto a la presentación de información de forma trimestral y anual; salvo en los casos que así lo determinen las entidades fiscalizadoras a nivel federal y estatal, en las peticiones de información y por los periodos que lo indiquen.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

14.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

En el ente, una vez que realizamos el cierre anual de las operaciones y se entrega la Cuenta Pública, se determina no realizar eventos posteriores al cierre del ejercicio, debido a que estaríamos alterando la información con lo ya entregado a los diferentes usuarios de la información. Si en un momento dado es necesario, ya que se presenten situaciones futuras relevantes que afecten económica y financieramente al ente, será de manera responsable e institucional, que se proceda a su atención, pero en el ejercicio fiscal vigente, mediante la afectación de las cuentas contables propias para tal caso, es decir gastos, e ingresos de ejercicios anteriores, o en su defecto resultados de ejercicios anteriores.

15.- PARTES RELACIONADAS

En el ente, contamos con partes relacionadas, en lo interior de la administración con cada una de las áreas responsables, direcciones y secretarías, como parte del trabajo de la propia administración, así como con las entidades públicas, donde impera la obligación de emitir información, entrega de la misma y recepción, con el objeto de contar con todos los elementos de soporte en ambas direcciones así como salvaguardar la rendición de cuentas y de transparencia; como son las siguientes entidades:

CVO.	DESCRIPCIÓN
Partes relacionadas directas	
1	JUNTA DE GOBIERNO
2	DIRECTOR DEL COMITE
3	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
4	PRESIDENTE MUNICIPAL
Partes relacionadas indirectas	
1	SINDICO MUNICIPAL
2	TESORERO MUNICIPAL
3	CONTRALOR MUNICIPAL
4	CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
5	AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACÁN
6	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
7	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
8	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
9	SECRETARIA DEL BIENSTAR DELEGACIÓN MICHOACÁN.
10	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

16.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, del ente, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Los funcionarios que rubrican los presentes Estados Financieros declaran que: ***"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".***

B) NOTAS DE DESGLOSE:

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Representan el importe de los ingresos y otros beneficios del ente público provenientes de ingresos de gestión, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, y otros ingresos y beneficios.

INGRESOS DE GESTIÓN

Este grupo está compuesto por el importe total de los ingresos provenientes de contribuciones, productos, aprovechamientos, así como de venta de bienes y prestación de servicios.

4.1.1. El rubro de **IMPUESTOS**; refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las contribuciones establecidas en Ley que pagan las personas físicas y/o morales, que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que son distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

4.1.2 En el rubro de **CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**; se registra un de saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en la materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.

4.1.3 El rubro de **CONTRIBUCIONES DE MEJORAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe de las contribuciones establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y/o morales que se beneficien de manera directa por obras públicas.

4.1.4 En el rubro de **DERECHOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 2,613,739.65 (Dos Millones Seiscientos Trece Mil Setecientos Treinta y Nueve Pesos 65/100 M.N.)**, importe que se conforma del total de contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

4.1.5 El rubro de **PRODUCTOS;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el total de ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado.

4.1.6 En el rubro de **APROVECHAMIENTOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos que percibe el Ente Público por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal.

4.1.7. El rubro de Ingresos por **VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el total de los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.

Comprende el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones; así como los ingresos de los entes públicos provenientes de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.

4.2.1. El rubro de **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe de los recursos que reciben las Entidades Federativas y los Municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.

4.2.2 En el rubro de **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el importe de los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Este grupo se integra del importe de otros ingresos y beneficios obtenidos por los entes públicos, así como otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios.

COMAPAS

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	C. EVERARDO SALGADO ROJAS DIRECTOR DE COMAPAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ CONTADOR	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA MICH

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

4.3.1. En el rubro de **INGRESOS FINANCIEROS**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el importe de los ingresos por concepto de intereses ganados por la posesión de títulos, valores y demás instrumentos financieros, entre otros.

4.3.2. El rubro de **INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS;** emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa la diferencia a favor entre el resultado en libros y el real de las existencias de inventarios al fin de cada periodo.

4.3.3. En el rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye de la disminución de la estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de activos.

4.3.4. El rubro de **DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende la disminución de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos.

4.3.9 En el rubro de **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del valor total de otros ingresos y beneficios varios no incluidos en los rubros anteriores, obtenidos por los entes públicos, como es la utilidad por venta de bienes inmuebles, muebles e intangibles, entre otros; asimismo, considera los otros ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recurso, tales como donativos en efectivo, entre otros.

En el apartado de **TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS;** se percibe un saldo por la cantidad de **$ 2,613,739.65 (Dos Millones Seiscientos Trece Mil Setecientos Treinta y Nueve Pesos 65/100 M.N.)**, importe que comprende la sumatoria total de los Ingresos, tales como: Ingresos de Gestión (impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios), Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones), Otros Ingresos y Beneficios (Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, Otros Ingresos y Beneficios Varios).

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

5.1.1. En el rubro de **SERVICIOS PERSONALES;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 1,736,830.23 (Un Millón Setecientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Treinta Pesos 23/100 M.N.)**, el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

5.1.2. El rubro de **MATERIALES Y SUMINISTROS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 526,603.25 (Quinientos Veintiseis Mil Seiscientos Tres Pesos 25/100 M.N.)**, importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

5.1.3. En el rubro de **SERVICIOS GENERALES;** con saldo por la cantidad de **$ 104,155.93 (Ciento Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Cinco Pesos 93/100 M.N.)**, se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Este grupo comprende el importe del gasto por las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo.

5.2.1 El rubro de **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que refleja el importe total del gasto por transferencias internas y asignaciones, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.2. En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO;** se registra un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por el importe total del gasto por las transferencias destinadas, a entes públicos que no forman parte del presupuesto de egresos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.

5.2.3 En el rubro de **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES;** se considera un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por los subsidios y subvenciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través del ente público a los diferentes sectores de la sociedad.

5.2.4 El rubro de **AYUDAS SOCIALES;** con saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, comprende el importe del gasto por las ayudas sociales que el ente público otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

5.2.5 En el rubro de **PENSIONES Y JUBILACIONES;** se identifica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se integra del total del gasto por las pensiones y jubilaciones, que cubre el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales con el personal retirado.

5.2.6 El rubro de **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se conforma del total del

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

gasto por transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para que por cuenta del ente público ejecuten acciones que éstos les han encomendado.

5.2.7 En el rubro de **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el importe del gasto para cubrir aportaciones de seguridad social que por obligación de ley los entes públicos deben transferir a los organismos de seguridad social en su carácter de responsable solidario.

5.2.8 El rubro de **DONATIVOS;** indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que considera el importe total del gasto para otorgar donativos a instituciones no lucrativas destinadas a actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de nuevas tecnologías o de beneficencia, en términos de las disposiciones aplicables.

5.2.9 En el rubro de **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR;** se revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que registra el importe del gasto para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por el ente público.

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Se conforma del importe del gasto por las participaciones y aportaciones para las Entidades Federativas y los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades Federativas y Municipios, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.

5.3.1 El rubro de **PARTICIPACIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el importe total del gasto por participaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas Estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes correspondientes.

5.3.2 En el rubro de **APORTACIONES;** se presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del importe total del gasto por las aportaciones que corresponden a las Entidades Federativas y Municipios que se derivan del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

5.3.3 El rubro de **CONVENIOS;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el importe del gasto por convenios del ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su ejecución.

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

Comprende el importe del gasto por intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

5.4.1 En el rubro de **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA;** se muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual comprende el importe del gasto por intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados a plazo con instituciones nacionales, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	C. EVERARDO SALGADO ROJAS DIRECTOR DE COMAPAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ CONTADOR	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

5.4.2 El rubro de **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA;** muestra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el importe total del gasto por comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos autorizados.

5.4.3 El rubro de **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA;** revela un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe total de los gastos distintos de comisiones que se realizan por operaciones de deuda pública.

5.4.4 En el rubro de **COSTO POR COBERTURAS;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe del gasto por las variaciones en el tipo de cambio o en las tasas de interés en cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.

5.4.5 El rubro de **APOYOS FINANCIEROS;** ostenta un saldo por la cantidad de $ 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, valor que se constituye del total del gasto por apoyo a los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del sistema financiero nacional.

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

Comprenden los importes del gasto no incluidos en los grupos anteriores.

5.5.1 En el rubro de **ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES;** por la cantidad de **$ 49,735.71 (Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Treinta y Cinco Pesos 71/100 M.N.)**, se concentra el total de gastos por estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones, de acuerdo con los lineamientos que emita el CONAC.

5.5.2 El rubro de **PROVISIONES;** denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del importe del gasto por provisiones para prever contingencias futuras de pasivos a corto y largo plazo.

5.5.3 En el rubro de **DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone del importe de la diferencia en contra, entre resultado en libros y el real al fin de cada período, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.4 El rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual manifiesta el aumento de las estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia que se establece anualmente por contingencia de los activos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.5 En el rubro de **AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el aumento de la provisión que se establece anualmente por contingencia de pasivos, valuada conforme a los lineamientos que se emitan.

5.5.9 En el rubro de **OTROS GASTOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el importe de gastos que realiza un ente público para su operación, que no están contabilizadas en los rubros anteriores.

INVERSION PÚBLICA

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Comprende el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

5.6.1 El rubro de **INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE;** arroja un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe del gasto destinado a construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio.

En el apartado de **TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS;** se detecta un saldo por **$ 2,417,325.12 (Dos Millones Cuatrocientos Diecisiete Mil Trescientos Veinticinco Pesos 12/100 M.N.)**, el cual corresponde a la sumatoria del total de los gastos efectuados en el periodo, tales como: Gastos de Funcionamiento (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, Transferencias al Resto de Sector Público, Subsidios y Subvenciones, Ayudas Sociales, Pensiones Y Jubilaciones, Transferencias A Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, Transferencias a la Seguridad Social, Donativos, Transferencias al Exterior), Participaciones y Aportaciones (Participaciones, Aportaciones, Convenios), Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública (Intereses de la Deuda Pública, Comisiones de la Deuda Pública, Gastos de la Deuda Pública, Costos por Coberturas, Apoyos Financieros), Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias, (Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones, Provisiones, Disminución de Inventarios, Aumento por Insuficiencia de Estimaciones Por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Aumento por Insuficiencia de Provisiones, Otros Gastos), Inversión Pública (Inversión Pública no Capitalizable).

En el renglón de **RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO);** se muestra un saldo por **$ 196,414.53 (Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Catorce Pesos 53/100 M.N.)**, el cual corresponde al resultado de restar al Total de Ingresos y Otros Beneficios el Total de Gastos y Otras Pérdidas.

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 En este rubro de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES;** por la cantidad de **$ 902,857.69 (Novecientos Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Siete Pesos 69/100 M.N.)**, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

1.1.1.1. La cuenta de **EFECTIVO;** refleja saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

1.1.1.2. En la cuenta de **BANCOS/TESORERÍA;** se contempla un saldo de **$ 43,271.43 (Cuarenta y Tres Mil Doscientos Setenta y Un Pesos 43/100 M.N.)**, el cual representa el importe de efectivo disponible

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

1.1.1.3. La cuenta de **BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el importe del efectivo disponible a corto plazo propiedad de las dependencias y otros, en instituciones bancarias.

1.1.1.4. La cuenta de **INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES);** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa el monto excedente de efectivo invertido por el ente público, cuyo vencimiento para su disponibilidad se efectuará en un plazo inferior a tres meses.

1.1.1.5. En la cuenta de **FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el que se considera el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades del Ente.

1.1.1.6. La cuenta **DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN;** refleja un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, nos representa los recursos propiedad de terceros que se encuentran en poder del ente público, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales o para su administración.

1.1.1.9. En la cuenta de **OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES,** se muestra el importe de **$ 859,586.26 (Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Ochenta y Seis Pesos 26/100 M.N.)**, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**; arroja un saldo de **$ -24,331.33 (-Veinticuatro Mil Trescientos Treinta y Un Pesos 33/100 M.N.)**, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.1. En la cuenta de **INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registra el valor de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.2. En el concepto de **CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se emite un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.3. En el apartado de **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

1.1.2.4. La cuenta de **INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO;** revela la cantidad de **$ -0.10 (-Cero Pesos 10/100 M.N.)**, saldo que representa el monto a favor por los adeudos que tienen las personas

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

TESORERIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA MICH

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

físicas y morales derivados de los Ingresos por impuestos, derechos, contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el ente público.

1.1.2.5. La cuenta de **DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está conformado por los anticipos de fondos por parte de la Tesorería, cantidad que el ente público tiene en garantía con diversos proveedores y que se debe de recuperar una vez que concluyan los convenios que requirieron estos depósitos.

1.1.2.6. La Cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de un interés, siendo exigible en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.2.9. En la cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO;** se registra un saldo de **$ -24,331.23 (-Veinticuatro Mil Trescientos Treinta y Un Pesos 23/100 M.N.)**, cantidad que nos representa el monto de los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.3. En el rubro de **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS;** se considera un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.3.1. En el apartado de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.2. En la cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.3. La cuenta de **ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por los anticipos entregados a proveedores por la adquisición de bienes intangibles en favor del ente público, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

1.1.3.4. En la cuenta de **ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO;** se considera un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está conformada por los anticipos entregados a contratistas por obras públicas, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se amortizarán a la entrega de las estimaciones hasta que quede concluida la obra y al mismo tiempo el anticipo quede totalmente amortizado, de cada uno de los anticipos generados.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	C. EVERARDO SALGADO ROJAS DIRECTOR DE COMAPAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ CONTADOR	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMAPAS COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

1.1.3.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos entregados a cuenta del ente público, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.1.4. En el rubro de **INVENTARIOS;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de bienes propiedad del ente público destinados a la venta, a la producción o para su utilización.

1.1.4.1. El apartado de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el total de artículos o bienes no duraderos que adquiere el ente público para destinarlos a la comercialización.

1.1.4.2. La cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las existencias de mercancía, una vez concluido el proceso de producción y está lista para su uso o comercialización.

1.1.4.3. En la cuenta de **INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de la existencia de la mercancía que está en proceso de elaboración o transformación, por parte del ente público.

1.1.4.4. La cuenta de **INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN;** presenta un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el valor de las existencias de toda clase de materias primas en estado natural, transformadas o semitransformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral, materiales y suministros que se utilizan en los procesos productivos.

1.1.4.5. En la cuenta de **BIENES EN TRÁNSITO;** se refleja la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de las mercancías para venta, materias primas, materiales y suministros propiedad del ente público, las cuales se trasladan por cuenta y riesgo de este.

1.1.5. En el rubro de **ALMACENES;** se considera un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo disponibles, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas propias del ente público.

1.1.5.1. En esta cuenta de **ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el valor de la existencia de toda clase de materiales y suministros de consumo, requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas del ente público.

1.1.6 El rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o, deterioro de los activos circulantes que correspondan.

1.1.6.1. La cuenta de **ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**,

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	C. EVERARDO SALGADO ROJAS DIRECTOR DE COMAPAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ CONTADOR	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA MICH

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de los derechos a recibir efectivo o equivalentes, que correspondan.

1.1.6.2. En la cuenta de **ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios.

1.1.9. En el rubro de **OTROS ACTIVOS CIRCULANTES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de otros bienes, valores y derechos, que razonablemente espera se conviertan en efectivo en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en los rubros anteriores.

1.1.9.1. La cuenta **VALORES EN GARANTÍA**; muestra un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los valores y títulos de crédito que reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar el cobro, ya sean valores en garantía de arrendamiento y/o valores en garantía por préstamos bancarios, los cuáles serán exigibles de pago en un plazo menor o igual doce meses.

1.1.9.2. En la cuenta de **BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS);** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de los documentos que avalan la propiedad de los bienes tangibles, que garantizan el cumplimiento de un pago u obligación, los cuales reflejan derechos parciales para afianzar o asegurar su cobro, excepto los depósitos de fondos en un plazo menor o igual a doce meses.

1.1.9.3. La cuenta de **BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO;** se constituye por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cuyo importe está conformado por el total de los bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros.

1.1.9.4. El apartado de **ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS;** conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de las adquisiciones de bienes y/o servicios adquiridos por el ente realizadas con fondos de terceros, que se tendrán que comprobar, justificar y/o entregar, según sea el caso, a su titular o beneficiario designado, de conformidad con el convenio o contrato según corresponda.

ACTIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1. El rubro de **INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**; con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

1.2.1.1. En la cuenta de **INVERSIONES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los recursos excedentes del ente público, en inversiones, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.2. La cuenta de **TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende el monto de los recursos excedentes del ente público invertidos en bonos, valores representativos de deuda, obligaciones negociables, entre otros, en un plazo mayor a doce meses.

1.2.1.3. La cuenta de **FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los recursos destinados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para el ejercicio de las funciones encomendadas.

1.2.1.4. La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto de las participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital en los sectores público, privado y externo.

1.2.2. El rubro de **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** se encuentra conformado por un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que está constituida por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses, tal es el caso de documentos por cobrar a largo plazo, deudores diversos a largo plazo, ingresos por recuperar a largo plazo, préstamos otorgados a largo plazo, y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo.

1.2.2.1. La cuenta de **DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO**; arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que contempla el monto de los derechos de cobro respaldados en documentos mercantiles negociables, a favor de nuestro ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.2 La cuenta de **DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, entre otros, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.3 En el concepto de **INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye del monto a favor por los adeudos que tienen las personas físicas y morales derivados de los Ingresos por las contribuciones, productos y aprovechamientos que percibe el Ente, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.2.4 La cuenta de **PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se refiere al monto de los préstamos otorgados al Sector Público, Privado y Externo, con el cobro de interés, siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	C. EVERARDO SALGADO ROJAS DIRECTOR DE COMAPAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ CONTADOR	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

1.2.2.9. La cuenta de **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; siendo exigibles en un plazo mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.3. El rubro de **BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO;** cuyo saldo total es de **$ 514,788.00 (Quinientos Catorce Mil Setecientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, refleja el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso; así como los gastos derivados de actos de adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, cuando se realicen por causas de interés público.

1.2.3.1. La cuenta de **TERRENOS;** emite un saldo por un importe de **$ 30,000.00 (Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se refiere al valor de tierras, terrenos y predios urbanos baldíos, campos con o sin mejoras, necesarios para los usos propios del ente público, que permiten la ejecución de actividades, tareas productivas y prestación de servicios de este.

1.2.3.2. En la cuenta de **VIVIENDAS;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se integra por el total de viviendas que son edificadas principalmente como habitacionales requeridos por el ente público para sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.3. En el apartado de **EDIFICIOS NO HABITACIONALES;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el valor de edificios, tales como: oficinas, escuelas, hospitales, edificios industriales, comerciales y para la recreación pública, almacenes, hoteles y restaurantes que requiere el ente público para desarrollar sus actividades y que forman parte de su patrimonio.

1.2.3.4. La cuenta de **INFRAESTRUCTURA;** con saldo de **$ 484,788.00 (Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor de las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva.

1.2.3.5. En la cuenta de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que agrupa el monto de las construcciones en proceso de bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación de los proyectos.

1.2.3.6. En el apartado de **CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las construcciones en proceso de bienes Inmuebles propiedad del ente público, incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

1.2.3.9. En la cuenta de **OTROS BIENES INMUEBLES;** con saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de preinversión, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.4. El rubro de **BIENES MUEBLES**; se integra por un saldo de **$ 727,016.38 (Setecientos Veintisiete Mil Dieciseis Pesos 38/100 M.N.)**, el cual se constituye del total de los bienes muebles que son propiedad del ente público y que son requeridos para el desempeño de las actividades de este.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	C. EVERARDO SALGADO ROJAS DIRECTOR DE COMAPAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ CONTADOR	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

1.2.4.1. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN;** cuyo saldo es de **$ 84,211.00 (Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Once Pesos 00/100 M.N.)**, contempla toda clase de mobiliario y equipo de administración, bienes informáticos y equipo de cómputo, bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como también las refacciones mayores correspondientes a este concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.

1.2.4.2. La cuenta de **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO;** con saldo por la cantidad de **$ 6,094.14 (Seis Mil Noventa y Cuatro Pesos 14/100 M.N.)**, mismo que se integra del monto de adquisición de equipos educacionales y recreativos. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.3. En el apartado de **EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**; se considera un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.4. La cuenta de **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE;** con saldo por el importe de **$ 217,000.00 (Doscientos Diecisiete Mil Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.5. En la cuenta de **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**; se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que corresponde al total de maquinaria y equipo necesario con los que cuenta el ente público para el desarrollo de las funciones de seguridad pública y demás bienes muebles instrumentales de inversión, requeridos durante la ejecución de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, cuya realización implique riesgo, urgencia y confidencialidad extrema, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales.

1.2.4.6. En el apartado de **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;** se revela un saldo por un importe de **$ 419,711.24 (Cuatrocientos Diecinueve Mil Setecientos Once Pesos 24/100 M.N.)**, cantidad que registra el monto de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en las cuentas anteriores. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a estos activos.

1.2.4.7. En la cuenta de **COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestra el monto de bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables, excepto los comprendidos y declarados en los artículos 33 y 34 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, o cualquier otro expresamente señalado como tal de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

1.2.4.8. La cuenta de **ACTIVOS BIOLÓGICOS;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que nos representa el monto de toda clase de especies animales y otros seres vivos, que forman parte del patrimonio del ente público, y que son requeridos tanto para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

COMAPAS

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ	C. EVERARDO SALGADO ROJAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DE COMAPAS	CONTADOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

1.2.5. En el rubro de **ACTIVOS INTANGIBLES;** se refleja un saldo de **$ 152,000.00 (Ciento Cincuenta y Dos Mil Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está integrado por el total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

1.2.5.1. En la cuenta de **SOFTWARE;** se registra un saldo por un importe de **$ 152,000.00 (Ciento Cincuenta y Dos Mil Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de paquetes y programas de informática, para ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos computarizados del ente público.

1.2.5.2. La cuenta de **PATENTES, MARCAS Y DERECHOS**; emite un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del monto de patentes, marcas y derechos, para el desarrollo de las funciones del ente público, ya sea para su explotación o venta, por un determinado número de años de usar, con carácter de exclusividad.

1.2.5.3. En la cuenta de **CONCESIONES Y FRANQUICIAS;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de derechos de explotación y franquicias para el uso del ente público.

1.2.5.4. La cuenta de **LICENCIAS;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, dicha cantidad que está constituida por el monto de permisos informáticos e intelectuales, así como permisos relacionados con negocios.

1.2.5.9. En el apartado de **OTROS ACTIVOS INTANGIBLES**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se conforma del monto de los derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial, intelectual y otros, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.6. En el rubro de **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 876,767.35 (Ochocientos Setenta y Seis Mil Setecientos Sesenta y Siete Pesos 35/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de las depreciaciones acumuladas por la pérdida de la capacidad operacional del bien, el deterioro que surge a consecuencia del uso durante los años del servicio o por obsolescencia y las amortizaciones de bienes e Intangibles, así mismo se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.1. En la cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad en la que se registra el monto de la depreciación de bienes inmuebles, también se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.2. En el apartado de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA;** con saldo por la cantidad de **$ 260,169.56 (Doscientos Sesenta Mil Ciento Sesenta y Nueve Pesos 56/100 M.N.)**, se registra el monto de la depreciación de infraestructura, así mismo se encuentra conformado por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.3. La cuenta de **DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES;** por el importe de **$ 616,597.79 (Seiscientos Dieciseis Mil Quinientos Noventa y Siete Pesos 79/100 M.N.)**, representa el monto de la depreciación de bienes muebles, de igual forma se íntegra por los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	C. EVERARDO SALGADO ROJAS DIRECTOR DE COMAPAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ CONTADOR	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

1.2.6.4. En la cuenta de **DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**; revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto del deterioro que se establece anualmente, a fin de prever las pérdidas derivadas de la disminución de cantidad o calidad de activos biológicos, independientemente de su venta. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.6.5. En la cuenta de **AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**; se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de la amortización de activos intangibles y se integra de los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores.

1.2.7. El rubro de **ACTIVOS DIFERIDOS;** registra un saldo por la cantidad de **$ 436,500.00 (Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está constituido por el valor de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses, no incluido en los rubros anteriores.

1.2.7.1 La cuenta de **ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS;** emite un saldo por la cantidad de **$ 436,500.00 (Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de los estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.7.2 En la cuenta de **DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** se denota un saldo por el importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los contratos por virtud de los cuales se adquiere el uso o goce temporal de bienes tangibles con opción a compra.

1.2.7.3 La cuenta de **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO**; indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto de los gastos pagados por adelantado, con vencimiento mayor a doce meses.

1.2.7.4. En el apartado de **ANTICIPOS A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registra el monto de los anticipos entregados previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo mayor a doce meses.

1.2.7.5. En la cuenta de **BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las erogaciones pagadas por anticipado provenientes de planes de pensiones, primas de antigüedad e indemnizaciones, por jubilación o por retiro.

1.2.7.9. La cuenta de **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**; se indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de otros bienes y derechos; a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá, en un período mayor a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

1.2.8. En el rubro de **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el monto total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas o deterioro de los activos no circulantes que correspondan.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA MICH.

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

1.2.8.1. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de documentos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.2. En el apartado de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que nos representa el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de deudores diversos.

1.2.8.3. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO;** se identifica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de ingresos por cobrar, emitidos en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.4. La cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que está integrado por el valor total de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de préstamos otorgados, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.8.9. En la cuenta de **ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO;** se revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que comprende el monto de la estimación que se establece anualmente por contingencia, con el fin de prever las pérdidas derivadas de la incobrabilidad de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes que correspondan, emitido en un plazo mayor a doce meses.

1.2.9. El rubro de **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**; arroja un saldo por el importe de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por los bienes o activos intangibles en concesión, arrendamiento financiero y/o comodato, así como derechos a favor del ente público, cuyo beneficio se recibirá en un período mayor a doce meses.

1.2.9.1. La cuenta de **BIENES EN CONCESIÓN;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor los bienes propiedad del ente público, otorgados en concesión.

1.2.9.2. La cuenta de **BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual está integrado por el total de los bienes en arrendamiento financiero en virtud del cual se tiene el uso o goce temporal con opción a compra.

1.2.9.3. En la cuenta de **BIENES EN COMODATO**; se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registra el monto de los bienes propiedad del ente público otorgados en comodato.

PASIVO

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	C. LEVERARDO SALGADO ROJAS DIRECTOR DE COMAPAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ CONTADOR	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

PASIVO CIRCULANTE

Representa las obligaciones presentes a corto plazo del ente público, virtualmente ineludibles, identificadas, cuantificadas en términos monetarios y que significan una disminución futura de beneficios económicos, derivadas de operaciones ocurridas en el pasado que le han afectado económicamente.

2.1.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 932,611.23 (Novecientos Treinta y Dos Mil Seiscientos Once Pesos 23/100 M.N.)**, nos representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro está comprendido por las siguientes cuentas contables: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo, Proveedores por Pagar a Corto Plazo, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo, Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo, Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo y Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

2.1.1.1 La cuenta de **SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 366,148.74 (Trescientos Sesenta y Seis Mil Ciento Cuarenta y Ocho Pesos 74/100 M.N.)**, importe que representa el monto de los adeudos por las remuneraciones del personal al servicio del ente público, de carácter permanente o transitorio y que no fueron cubiertos en su periodo ordinario de pago y que se deberán pagar en un plazo inmediato.

2.1.1.2 En la cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se revela un saldo por la cantidad de **$ -67,354.33 (-Sesenta y Siete Mil Trescientos Cincuenta y Cuatro Pesos 33/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.1.3 El apartado de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.4 La cuenta de **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** arroja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está compuesto del total de participaciones y aportaciones que el ente público tiene con alguna de sus instituciones a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.1.5 En el apartado de **TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos que el ente público tenga, ya sea en forma directa o indirecta con los sectores público, privado y externo.

2.1.1.6 En la cuenta de **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el monto del adeudo por los mencionados conceptos derivados de los diversos créditos o financiamientos contratados con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros acreedores.

2.1.1.7 El apartado de **RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 904,069.61 (Novecientos Cuatro Mil Sesenta y Nueve Pesos 61/100 M.N.)**,

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	C. EVERARDO SALGADO ROJAS DIRECTOR DE COMAPAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ CONTADOR	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

importe que representa los montos de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios, las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, todas ellas a muy corto plazo.

2.1.1.8 La cuenta de **DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que contempla el monto de las devoluciones de la Ley de Ingresos, importes que por alguna razón se tienen que devolver a causa de un cobro indebido u alguna otra razón.

2.1.1.9 En el apartado de **OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ -270,252.79 (-Doscientos Setenta Mil Doscientos Cincuenta y Dos Pesos 79/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de los adeudos diferentes del ente público, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2 El rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** lo integran las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo y Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo, representa el saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registra el monto de los adeudos documentados del ente público, que deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.1 En la cuenta de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO;** se denota un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los montos de los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento menor o igual a doce meses.

2.1.2.2 El apartado de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que incluye el total de los adeudos documentados que tiene el ente con contratistas derivados de obra, proyectos productivos y acciones de fomento, que deberán pagarse en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de los adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.3 En el rubro de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** se registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los adeudos por amortización de la deuda pública contraída por el ente público que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa y Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero.

2.1.3.1 En el apartado de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa los adeudos por amortización de la deuda pública interna, que nuestro ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.2 En la cuenta de la **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se registran los adeudos por

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	C. EVERARDO SALGADO ROJAS DIRECTOR DE COMAPAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ CONTADOR	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

amortización de la deuda pública externa, que deberá pagar el ente, en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.3.3 La cuenta de **PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO;** arroja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa los adeudos por amortización de la deuda pública de arrendamiento financiero, que el ente deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses y que procede de una deuda a largo plazo.

2.1.4 El rubro de **TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO;** muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses. Dicho rubro se integra por las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo y Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo.

2.1.4.1 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.4.2 El apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que está constituido por el total de adeudos contraídos por la colocación de bonos y otros títulos y valores de la deuda pública externa, con vencimiento en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto de las obligaciones de nuestro ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo.

2.1.5.1 En el apartado de **INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que refleja las obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.5.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6. El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Corto Plazo, Fondos en Administración a Corto Plazo, Fondos Contingentes a Corto Plazo,

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo, Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo.

2.1.6.1 El apartado de **FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye del valor total de los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se encuentra integrado por los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.3 En la cuenta de **FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO;** se emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en la cual se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.4 En el apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se compone de los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con su fin por el que fue creado, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.5 La cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO;** presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se integra de los fondos y bienes de propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.6.6 En la cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7 En el rubro de **PROVISIONES A CORTO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo menor o igual a doce meses. Al rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo, Provisión para Contingencias a Corto Plazo y Otras Provisiones a Corto Plazo. Cuando el saldo reportado en la presente nota es $ 0.00 quiere decir que no nos aplica, que no tenemos adeudo por este concepto o que no manejamos registros en estas cuentas.

2.1.7.1 La cuenta de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro y estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA MICH

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ	C. EVERARDO SALGADO ROJAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DE COMAPAS	CONTADOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

2.1.7.2 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en esta cuenta se registran las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.7.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo de nuestro ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo menor o igual a doce meses.

2.1.9 El rubro de **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos de nuestro ente público con terceros, a cubrirse en un plazo menor o igual a doce meses. Este rubro se integra por Ingresos por Clasificar, Recaudación por Participar y Otros Pasivos Circulantes.

2.1.9.1 La cuenta de **INGRESOS POR CLASIFICAR;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa los recursos depositados del ente público, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por rubros de Ingresos.

2.1.9.2 En la cuenta de **RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el total de la recaudación correspondiente a conceptos de la Ley de Ingresos en proceso, previo a la participación, en cumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal.

2.1.9.9 El apartado de **OTROS PASIVOS CIRCULANTES;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos del ente público con terceros, no incluidos en las cuentas anteriores.

PASIVO NO CIRCULANTE

Este grupo está constituido por las obligaciones cuyo vencimiento será posterior a doce meses, estas cuentas no tienen movimientos durante el ejercicio a excepción del movimiento que debe de hacerse al inicio del ejercicio por la proporción de la deuda de estas cuentas a las cuentas de porción de la Deuda Pública a pagarse en el ejercicio fiscal presente.

2.2.1 El rubro de **CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el total de los adeudos del Ente Público con terceros y que deberá pagar en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Proveedores por Pagar a Largo Plazo y Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo.

2.2.1.1 La cuenta de **PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.1.2 En la cuenta de **CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe en el que se registran los

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	C. EVERARDO SALGADO ROJAS DIRECTOR DE COMAPAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ CONTADOR	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

adeudos con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2 En el rubro de **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de los adeudos documentados que el Ente Público deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses. Este rubro está constituido por las siguientes cuentas contables: Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo, Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo y por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo.

2.2.2.1 El apartado de **DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los adeudos documentados derivados de operaciones del ente público con vencimiento mayor a doce meses.

2.2.2.2 En la cuenta de **DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de adeudos documentados con contratistas derivados de obras, proyectos productivos y acciones de fomento, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.2.9 La cuenta de **OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO;** registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se constituye por el total de adeudos documentados que nuestro ente deberá pagar, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3 El rubro de **DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO;** arroja un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se conforma del total de las obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente público. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo, Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo y Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo.

2.2.3.1 En el apartado de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones internas contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos y valores de la deuda pública interna, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.2 En la cuenta de **TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran las obligaciones contraídas por el ente público, adquiridas mediante bonos y otros títulos valores de la deuda pública externa, colocados en un plazo mayor a doce meses.

2.2.3.3 La cuenta de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones del ente público por concepto de deuda pública interna, con vencimiento superior a doce meses.

2.2.3.4 El apartado de **PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del total de obligaciones del ente público por concepto de deuda pública externa, con vencimiento superior a doce meses.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA MICH.

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

2.2.3.5 La cuenta de **ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que comprende los adeudos por arrendamiento financiero que el ente deberá pagar en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4 En el rubro de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra el monto de las obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y se reconocerá en un plazo mayor a doce meses. A este rubro lo constituyen las siguientes cuentas contables: Créditos Diferidos a Largo Plazo, Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo y Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo.

2.2.4.1 En la cuenta de **PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa las obligaciones por ingresos cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.2 La cuenta de **INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone del total de obligaciones por intereses cobrados por adelantado que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.4.9 En el apartado de **OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** se considera un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de obligaciones del ente público cuyo beneficio se recibió por anticipado y sé que se reconocerán en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5 El rubro de **FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** refleja un por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de los fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, en un plazo mayor a doce meses. El rubro se integra de las siguientes cuentas contables: Fondos en Garantía a Largo Plazo, Fondos en Administración a Largo Plazo, Fondos Contingentes a Largo Plazo, Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo, Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo y Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo.

2.2.5.1 En la cuenta de **FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.2 La cuenta de **FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los fondos de terceros, recibidos para su administración que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.3 En el apartado de **FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registran los fondos recibidos para su administración para cubrir necesidades fortuitas en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.4 El apartado de **FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO;** por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los recursos por entregar a instituciones para su manejo de acuerdo con el fin para el que fueron creados, en un plazo mayor a doce meses.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ	C. EVERARDO SALGADO ROJAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DE COMAPAS	CONTADOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

2.2.5.5 En la cuenta de **OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está constituido por el total de fondos propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.5.6 La cuenta de **VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los valores y bienes en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales que, eventualmente, se tendrán que devolver a su titular en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6 El rubro de **PROVISIONES A LARGO PLAZO;** indica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el monto de las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable en un plazo mayor a doce meses. Lo constituyen las siguientes cuentas contables: Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo, Provisión para Pensiones a Largo Plazo, Provisión para Contingencias a Largo Plazo y Otras Provisiones a Largo Plazo.

2.2.6.1 En el apartado de **PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO;** se registra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que está conformado por el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de demandas y juicios, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.2 La cuenta de **PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa las obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias de pensiones, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.3 En la cuenta de **PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO;** se muestra un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas por contingencias, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

2.2.6.9 El apartado de **OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO;** refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el total de obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro; estas obligaciones deben ser justificables y su medición monetaria debe ser confiable, en un plazo mayor a doce meses.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP-01 En este rubro se informa de manera agrupada, sobre las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	C. EVERARDO SALGADO ROJAS DIRECTOR DE COMAPAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ CONTADOR	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

En el rubro de **APORTACIONES;** se refleja un saldo por **$ 1,718,706.01 (Un Millón Setecientos Dieciocho Mil Setecientos Seis Pesos 1/100 M.N.)**, cantidad que se integra de los recursos aportados en efectivo o en especie con fines permanentes de incrementar el patrimonio de nuestro Ente Público.

El rubro de **DONACIONES DE CAPITAL;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el monto de las donaciones en especie, recibidas con el fin de dotar al ente público de activos necesarios para su funcionamiento y que lleva relación con los activos fijos del Ente Público como son los; bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles durante el periodo que informamos.

En el rubro de **ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**; se detecta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que representa el valor actualizado de nuestros activos, pasivos y patrimonio que han sido reconocidos contablemente, por transacciones y otros eventos cuantificables una vez formalizados en términos de las disposiciones que resulten aplicables en nuestro Ente Público.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
APORTACIONES	1,718,706.01	0.00	1,718,706.01
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**1,718,706.01**	**0.00**	**1,718,706.01**

EVHP-02 En este rubro se informa de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado durante el ejercicio fiscal correspondiente.

En el rubro de **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**; se denota un saldo por la cantidad de **$ 196,414.53 (Ciento Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Catorce Pesos 53/100 M.N.)**, mismo que se constituye del monto del resultado derivado de la gestión del ejercicio, respecto a nuestros ingresos y gastos corrientes que son congruentes al cierre del periodo, trimestre o cuenta pública.

En el rubro de **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo por un importe de **$ -931,640.34 (-Novecientos Treinta y Un Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 34/100 M.N.)**, se registra la cifra correspondiente a los resultados de la gestión acumulados provenientes de ejercicios anteriores y que no necesariamente provienen de la administración actual, sin embargo, es nuestra responsabilidad analizar la información de dicho rubro y presentar cifras más reales para su cotejo y entrega de información a las instancias fiscalizadoras.

En el rubro de **REVALÚOS;** se registra un saldo por **$ -84,028.04 (-Ochenta y Cuatro Mil Veintiocho Pesos 4/100 M.N.)**, cantidad que representa el importe de la actualización acumulada de los activos, también son los valores que derivan de la conciliación física - contable y de la baja de bienes muebles, inmuebles e intangibles de nuestro Ente Público, que se han afectado a esta cuenta.

El rubro de **RESERVAS**; refleja un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se compone de las cuentas con saldo acreedor, que se crean o incrementan; las cuales son destinadas a

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

COMAPAS

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ	C. EVERARDO SALGADO ROJAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DE COMAPAS	CONTADOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

programas de vivienda y desarrollo urbano con el propósito de garantizar el crecimiento ordenado al generar oferta de suelo en los sitios y orientaciones señalados en los programas de desarrollo urbano.

En el rubro de **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES;** con saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se registra la afectación, los ajustes de un activo, pasivo o las partidas; ya sea por las correcciones de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en nuestros estados financieros, o bien, por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos, afectaciones que deben de ir soportadas con la documentación que comprueba cada movimiento y por la aprobación de nuestro órgano máximo en nuestro Ente.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	196,414.53	196,414.53
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-931,640.34	0.00	931,640.34
REVALÚOS	-84,028.04	0.00	84,028.04
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**-1,015,668.38**	**196,414.53**	**-819,253.85**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Este estado le permite al Ente Público evaluar la capacidad que tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, determinar las necesidades de este para utilizar esos flujos de efectivo y poder tomar decisiones económicas, así mismo a través de este estado se pueden analizar los cambios generados en el efectivo derivados de las actividades propias de la entidad, como son las de operación, inversión y financiamiento.

1.- El análisis de los saldos iniciales y finales que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO,** registra un saldo por un importe de **$ 902,857.69 (Novecientos Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Siete Pesos 69/100 M.N.)**, monto que se integra de la manera siguiente:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2026	2025
EFECTIVO.	0.00	12,100.73
BANCOS / TESORERIA.	43,271.43	0.00
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	859,586.26	756,569.12
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**902,857.69**	**768,669.85**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMAPAS
COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA MICH

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

2.- Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS		
CONCEPTO	**2026**	**2025**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**514,788.00**	**514,788.00**
TERRENOS	30,000.00	30,000.00
VIVIENDAS	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	484,788.00	484,788.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**727,016.38**	**655,997.41**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	84,211.00	78,479.97
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,094.14	6,094.14
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	217,000.00	217,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	419,711.24	354,423.30
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	**0.00**	**0.00**
ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**0.00**
OTRAS INVERSIONES	**152,000.00**	**152,000.00**

3.- Conciliación de los **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operaciones** y la cuenta de **Ahorro/Desahorro**, antes de los rubros extraordinarios.

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
CONCEPTO	**2026**	**2025**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**196,414.53**	**-84,995.69**
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	**49,735.71**	**65,800.07**
DEPRECIACIÓN	49,735.71	65,800.07
AMORTIZACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	0.00	0.00
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN	0.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA MICH

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

GANANCIA/PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**246,150.24**	**-19,195.62**

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

La conciliación se generará de forma periódica, cuando menos en la Cuenta Pública, y se presentará al final de las Notas de Desglose de las Notas a los Estados Financieros.

La conciliación de **INGRESOS** se encuentra conformada de la siguiente manera:

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**2,613,739.65**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**0.00**
Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

4. Total de Ingresos Contables	**2,613,739.65**

La conciliación de **EGRESOS** se integra como sigue:

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	**2,668,005.87**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**300,416.46**
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Suministros	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	5,731.03
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	65,287.94
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	229,397.49
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**49,735.71**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	49,735.71

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	0.00
Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	**2,417,325.12**

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En las Notas de Memoria se consideran dos géneros de cuentas como son: las Cuentas de Orden Contables y las Cuentas de Orden Presupuestarias.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

Registran eventos, que, si bien no representan hechos económico-financieros que alteren el patrimonio y por lo tanto los resultados del ente público, informan sobre circunstancias contingentes o eventuales de importancia respecto de éste, que, en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales en el mismo.

7.1 El rubro de **VALORES**; presenta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, constituido por los títulos, valores y préstamos que aún no conforman pasivos por no haberse recibido activos relacionados con los bienes.

7.1.1 La cuenta de **VALORES EN CUSTODIA**; con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.2 En el apartado de **CUSTODIA DE VALORES**: se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual concentra el total de los bienes y valores que se reciben en custodia del Poder Judicial, como garantía y/o depósito en asuntos judiciales, en tanto se determina, por parte de las instancias competentes el destino de dichos bienes y valores.

7.1.3 En la cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que representa los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

7.1.4 El apartado de **PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA;** revela un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que comprende los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.5 La cuenta de **INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** cuyo saldo es de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra los valores gubernamentales a valor nominal entregados a los formadores de mercado.

7.1.6 En el apartado de **GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO;** exhibe un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del total de los valores de los títulos en garantía entregados por los formadores de mercado.

7.2 En el rubro de **EMISIÓN DE OBLIGACIONES;** se contempla un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se integra del conjunto de bonos, títulos y valores emitidos y puestos en circulación.

7.2.1 En la cuenta de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa el valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública Interna.

7.2.2 El apartado de **AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** indica un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se forma del valor nominal total del monto autorizado a emitir mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública externa.

7.2.3 La cuenta de **EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** registra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se contempla el valor nominal total del monto autorizado a emitir, mediante instrumentos de financiamiento de la deuda pública interna y externa.

7.2.4 En el apartado de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA;** se ostenta un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se complementa del valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna.

7.2.5 En la cuenta de **SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA;** se manifiesta un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que refleja el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda pública externa.

7.2.6 El apartado de **CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA;** emite un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que comprende el valor nominal de la deuda contraída mediante contratos de préstamos y otras obligaciones de deuda pública interna y externa.

7.3 El rubro de **AVALES Y GARANTÍAS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, representa la responsabilidad subsidiaria o solidaria que adquiere un ente público ante un acreedor por el otorgamiento de créditos a un tercero.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

7.3.1 La cuenta de **AVALES AUTORIZADOS;** arroja un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se constituye del valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.2 En el apartado de **AVALES FIRMADOS;** se identifica un saldo por la cantidad de **$** 0.00 **(Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que representa el valor nominal total de los avales vigentes otorgados por el Gobierno.

7.3.3 En la cuenta de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR**: se denota un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que considera el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.4 El apartado de **FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS;** señala un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual registra el valor nominal total de las fianzas y garantías recibidas por el Gobierno, por deudas fiscales y no fiscales a cobrar.

7.3.5 La cuenta de **FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO;** muestra un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que nos indica el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.3.6 En el apartado **DE FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES;** se percibe un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto en que se considera el valor nominal total de las fianzas otorgadas por obligaciones no fiscales del Gobierno.

7.4 El rubro de **JUICIOS;** con saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, registra el monto de las demandas interpuestas por el ente público contra terceros o viceversa.

7.4.1 En la cuenta de **DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN;** se identifica un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que representa el monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.4.2 El apartado de **RESOLUCIONES DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL;** considera un saldo por un monto de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual se encuentra conformado del monto por litigios judiciales que pueden derivar una obligación de pago.

7.5 En el rubro de **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que ostenta el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.1 La cuenta de **CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** revela un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que concentra el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.5.2 En el apartado de **INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES;** se indica un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual refleja el monto comprometido a pagar de los contratos de obra o similares a través de los

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	C. EVERARDO SALGADO ROJAS DIRECTOR DE COMAPAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ CONTADOR	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Proyectos para Producción de Servicios y acciones de fomento, formalmente aprobados y que aún no están total o parcialmente ejecutados.

7.6 En el rubro de **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO;** con saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, se muestran los bienes concesionados o bajo contrato de comodato.

7.6.1 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, importe que se constituye de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.2 El apartado de **CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES;** emite un saldo por la cantidad de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma de los bienes recibidos bajo contrato de concesión.

7.6.3 En la cuenta de **BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO;** se refleja un saldo de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, el cual corresponde al total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

7.6.4 La cuenta de **CONTRATO DE COMODATO POR BIENES;** contempla un saldo por **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, mismo que se compone del total de bienes recibidos bajo contrato de comodato.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS:

Representan el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

LEY DE INGRESOS

Esta ley tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

8.1.1 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** se refleja un saldo por la cantidad de **$ 2,700,000.00 (Dos Millones Setecientos Mil Pesos 00/100 M.N.)**, monto que se conforma del importe que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

8.1.2 El apartado de **LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR;** emite un saldo de **$ 86,260.35 (Ochenta y Seis Mil Doscientos Sesenta Pesos 35/100 M.N.)**, cantidad que representa el total de los ingresos estimados incluyendo las modificaciones por ampliaciones y reducciones autorizadas, así como, los ingresos devengados.

8.1.3 La cuenta de **MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA;** registra un saldo por un importe de **$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.)**, en el cual se concentra el importe de los incrementos y decrementos a la Ley de Ingresos Estimada, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMAPAS COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO 2024-2027 AGUILILLA, MICH

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

8.1.4 En el apartado de **LEY DE INGRESOS DEVENGADA;** con saldo por la cantidad de **$ 2,613,739.65 (Dos Millones Seiscientos Trece Mil Setecientos Treinta y Nueve Pesos 65/100 M.N.)**, se registran los derechos de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades se deberán reconocer y registrar cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. Su saldo representa la Ley de Ingresos Devengada pendiente de recaudar.

8.1.5 En la cuenta de **LEY DE INGRESOS RECAUDADA;** se indica un saldo por la cantidad de **$ 2,613,739.65 (Dos Millones Seiscientos Trece Mil Setecientos Treinta y Nueve Pesos 65/100 M.N.)**, monto que representa el cobro en efectivo o por cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones, ingresos derivados de financiamientos, y otros ingresos.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	**2026**
Ley de Ingresos Estimada	**2,700,000.00**
Ley de Ingresos por Ejecutar	**86,260.35**
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	**-0.00**
Ley de Ingresos Devengada	**2,613,739.65**
Ley de Ingresos Recaudada	**2,613,739.65**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Este grupo tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

8.2.1 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** arroja un saldo de **$ 2,700,000.00 (Dos Millones Setecientos Mil Pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que se integra del importe de las asignaciones presupuestarias que se autorizan mediante el Presupuesto de Egresos.

8.2.2 La cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER;** revela un saldo por un importe de **$ 1,056,023.50 (Un Millón Cincuenta y Seis Mil Veintitres Pesos 50/100 M.N.)**, cantidad en la que se considera el Presupuesto de Egresos Autorizado, para gastar con las adecuaciones presupuestarias realizadas menos el presupuesto comprometido. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos por Comprometer.

8.2.3 En el apartado de **MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO;** con saldo por la cantidad de **$ 1,026,678.51 (Un Millón Veintiseis Mil Seiscientos Setenta y Ocho Pesos 51/100**

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

2024-2027

"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

M.N.), representa el importe de los incrementos y decrementos al Presupuesto de Egresos Aprobado, derivado de las ampliaciones y reducciones autorizadas.

8.2.4 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO;** se identifica un saldo por la cantidad de **$ 2,670,655.01 (Dos Millones Seiscientos Setenta Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Pesos 1/100 M.N.)**, el cual se compone del monto de las aprobaciones por autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibir durante varios ejercicios, el compromiso refleja la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Comprometido pendiente de devengar.

8.2.5 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO;** cuyo saldo es de **$ 2,668,005.87 (Dos Millones Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Cinco Pesos 87/100 M.N.)**, representa el monto de los reconocimientos de las obligaciones de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Devengado pendiente de ejercer.

8.2.6 En la cuenta de **PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO;** se exhibe un saldo por un importe de **$ 2,668,005.87 (Dos Millones Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Cinco Pesos 87/100 M.N.)**, cantidad que refleja el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Su saldo representa el Presupuesto de Egresos Ejercido pendiente de pagar.

8.2.7 El apartado de **PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO;** muestra un saldo de **$** 2,668,005.87 **(Dos Millones Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Cinco Pesos 87/100 M.N.)**, monto que representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o por cualquier otro medio de pago.

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta.

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	**2026**
Presupuesto de Egresos Aprobado	**2,700,000.00**
Presupuesto de Egresos por Ejercer	**1,056,023.50**
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	**1,026,678.51**
Presupuesto de Egresos Comprometido	**2,670,655.01**
Presupuesto de Egresos Devengado	**2,668,005.87**
Presupuesto de Egresos Ejercido	**2,668,005.87**
Presupuesto de Egresos Pagado	**2,668,005.87**

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH
2024-2027
"NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS"
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

FIRMAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

COMAPAS

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMAPAS

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO	**1,676,592.29**	**5,800,530.45**	**5,645,059.35**	**1,832,063.39**	**155,471.10**
ACTIVO CIRCULANTE.	**744,338.52**	**5,729,511.48**	**5,595,323.64**	**878,526.36**	**134,187.84**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	768,669.85	3,115,771.83	2,981,583.99	902,857.69	134,187.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	-24,331.33	2,613,739.65	2,613,739.65	-24,331.33	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE.	**932,253.77**	**71,018.97**	**49,735.71**	**953,537.03**	**21,283.26**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	514,788.00	0.00	0.00	514,788.00	0.00
BIENES MUEBLES.	655,997.41	71,018.97	0.00	727,016.38	71,018.97
ACTIVOS INTANGIBLES.	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	827,031.64	0.00	49,735.71	876,767.35	49,735.71
ACTIVOS DIFERIDOS.	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ	C. EVERARDO SALGADO ROJAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DE COMAPAS	CONTADOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	2,613,739.65	2,613,739.65	-86,260.35
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	2,613,739.65	2,613,739.65	
					INGRESOS EXCEDENTES:	-86,260.35

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA MICH

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
COMAPAS	2,700,000.00	1,026,678.51	3,726,678.51	2,668,005.87	2,668,005.87	1,058,672.64
TOTAL DEL GASTO	**2,700,000.00**	**1,026,678.51**	**3,726,678.51**	**2,668,005.87**	**2,668,005.87**	**1,058,672.64**

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ	C. EVERARDO SALGADO ROJAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DE COMAPAS	CONTADOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	2,665,979.79	738,513.29	3,404,493.08	2,367,589.41	2,367,589.41	1,036,903.67
GASTO DE CAPITAL	32,500.00	60,287.94	92,787.94	71,018.97	71,018.97	21,768.97
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	1,520.21	227,877.28	229,397.49	229,397.49	229,397.49	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**2,700,000.00**	**1,026,678.51**	**3,726,678.51**	**2,668,005.87**	**2,668,005.87**	**1,058,672.64**

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ	C. EVERARDO SALGADO ROJAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DE COMAPAS	CONTADOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

Trabajando por un Mejor Servicio

Página: 1 de 1

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	2,237,487.63	320,834.30	2,558,321.93	1,736,830.23	1,736,830.23	821,491.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	237,392.16	394,081.50	631,473.66	526,603.25	526,603.25	104,870.41
SERVICIOS GENERALES	191,100.00	23,597.49	214,697.49	104,155.93	104,155.93	110,541.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32,500.00	60,287.94	92,787.94	71,018.97	71,018.97	21,768.97
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	1,520.21	227,877.28	229,397.49	229,397.49	229,397.49	0.00
TOTAL DEL GASTO	2,700,000.00	1,026,678.51	3,726,678.51	2,668,005.87	2,668,005.87	1,058,672.64

COMAPAS

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL						
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,700,000.00	1,026,678.51	3,726,678.51	2,668,005.87	2,668,005.87	1,058,672.64
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO						
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	**2,700,000.00**	**1,026,678.51**	**3,726,678.51**	**2,668,005.87**	**2,668,005.87**	**1,058,672.64**

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

Trabajando por un Mejor Servicio

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DEL RECURSO	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	PARA EL BIENESTAR PARA TODA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA OBRAS Y ACCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA A FIN DE COMBATIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	PARA CUBRIR OBLIGACIONES FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS, APROVECHAMIENTOS Y ATENCIÓN VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES.	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES		0.00	0.00	0.00
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS	PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	PARA LAS PRIORIDADES NACIONALES DETERMINADAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO A TRAVÉS DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, APOYAR EL SANEAMIENTO DE PENSIONES Y RESERVAS ACTUARIALES	0.00	0.00	0.00

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ	C. EVERARDO SALGADO ROJAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DE COMAPAS	CONTADOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

1. TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**2,613,739.65**
2. MAS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES (4=1+2-3)	**2,613,739.65**

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ	C. EVERARDO SALGADO ROJAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DE COMAPAS	CONTADOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**2,668,005.87**
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**300,416.46**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,731.03
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	65,287.94
2.9 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	229,397.49
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	0.00
3.- MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**49,735.71**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	49,735.71
3.2 PROVISIONES	0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
3.6 OTROS GASTOS	0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
4.- TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**2,417,325.12**

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2026	31/12/2025	CONCEPTO	30/09/2026	31/12/2025
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE.			**PASIVO CIRCULANTE.**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**902,857.69**	**768,669.85**	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**932,611.23**	**873,554.66**
EFECTIVO.	0.00	12,100.73	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	366,148.74	366,148.74
BANCOS / TESORERIA.	43,271.43	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	-67,354.33	-67,354.34
BANCOS / DEPENDENCIAS Y OTROS.	0.00	0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES).	0.00	0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA.	0.00	0.00	TRANFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN.	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.	859,586.26	756,569.12	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	904,069.61	715,615.56
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	**-24,331.33**	**-24,331.33**	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	-270,252.79	-40,855.30
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	-0.10	-0.10	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	-24,331.23	-24,331.23	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	**0.00**	**0.00**	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIOS.	**0.00**	**0.00**	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	**0.00**	**0.00**
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA.	0.00	0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS.	0.00	0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN.	0.00	0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN.	0.00	0.00	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLAGOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO.	0.00	0.00	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ALMACENES.	**0.00**	**0.00**	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**	**PROVISIONES A CORTO PLAZO.**	**0.00**	**0.00**

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

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

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

CONCEPTO	30/09/2026	31/12/2025
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
VALORES EN GARANTÍA.	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DÉPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO.	0.00	0.00
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	**878,526.36**	**744,338.52**
ACTIVO NO CIRCULANTE.		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	**514,788.00**	**514,788.00**
BIENES MUEBLES.	**727,016.38**	**655,997.41**
ACTIVOS INTANGIBLES.	**152,000.00**	**152,000.00**
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	**876,767.35**	**827,031.64**
ACTIVOS DIFERIDOS.	**436,500.00**	**436,500.00**
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	**953,537.03**	**932,253.77**
TOTAL DEL ACTIVO	**1,832,063.39**	**1,676,592.29**

CONCEPTO	30/09/2026	31/12/2025
PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTIGENCIAS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
INGRESOS POR CLASIFICAR.	0.00	0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES.	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	**932,611.23**	**973,554.66**
PASIVO NO CIRCULANTE.		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**
PROVISIONES A LARGO PLAZO.	**0.00**	**0.00**
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	**0.00**	**0.00**
TOTAL DEL PASIVO	**932,611.23**	**973,554.66**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	**1,718,706.01**	**1,718,706.01**
APORTACIONES	**1,718,706.01**	**1,718,706.01**
DONACIONES DE CAPITAL	**0.00**	**0.00**
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**-819,253.85**	**-1,015,868.38**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**196,414.53**	**-84,995.69**
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**-931,640.34**	**-846,644.65**
REVALÚOS	**-84,028.04**	**-84,028.04**
RESERVAS	**0.00**	**0.00**
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**0.00**	**0.00**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARÍA	**0.00**	**0.00**
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	**0.00**	**0.00**
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	**899,452.16**	**703,037.63**
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**1,832,063.39**	**1,676,592.29**

PRESIDENTA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

COMAPAS
AGUILILLA • 2024 - 2027
Trabajando por un Mejor Servicio

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO FINAL DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
1. DEUDA PUBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. CORTO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. LARGO PLAZO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1. INSTITUCIONES DE CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2. TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. OTROS PASIVOS	**229,397.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	**229,397.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
4. DEUDA CONTINGENTE 1 (INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5.VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO(INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
6.OBLIGACIONES A CORTO PLAZO(INFORMATIVO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DEL COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta reporta y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE AGUILILLA MICHOACAN

Informe Analitico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

COMAPAS AGUILILLA • 2024 - 2027

Trabajando por un Mejor Servicio

DENOMINACION DE LAS OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DE OPERACION DEL PROYECTO	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DE LA INVERSION PAGADO	PLAZO PACTADO	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION	MONTO PROMEDIO MENSUAL DEL PAGO DE LA CONTRAPRESTACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INVERSION	MONTO PAGADO DE LA INVERSION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
C) Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SIN INFORMACION QUE REVELAR

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELISA GUADALUPE CONTRERSA SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMAPAS

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DEL COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A.INGRESOS TOTALES	**2,700,000.00**	**2,613,739.65**	**2,613,739.65**
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	2,700,000.00	2,613,739.65	2,613,739.65
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3. FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**2,700,000.00**	**2,668,005.87**	**2,668,005.87**
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	2,700,000.00	2,668,005.87	2,668,005.87
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
I. BALANCE PRESUPUESTARIO	**0.00**	**-54,266.22**	**-54,266.22**
II.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-54,266.22**	**-54,266.22**
III.BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	**0.00**	**-54,266.22**	**-54,266.22**

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
IV. BALANCE PRIMARIO	**0.00**	**-54,266.22**	**-54,266.22**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
F. FINANCIAMIENTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**0.00**	**0.00**	**0.00**
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
A3.FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	2,700,000.00	2,613,739.65	2,613,739.65
A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
F1.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	2,700,000.00	2,668,005.87	2,668,005.87
C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	**0.00**	**-54,266.22**	**-54,266.22**
VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**-54,266.22**	**-54,266.22**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
F2.FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA)	0.00	0.00	0.00
C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	0.00	0.00
VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	**0.00**	**0.00**	**0.00**

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ	C. EVERARDO SALGADO ROJAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DE COMAPAS	CONTADOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A. IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. DERECHOS	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	2,613,739.65	2,613,739.65	-86,260.35
E. PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H4) FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H9) GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICION	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	2,613,739.65	2,613,739.65	-86,260.35
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A. APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMAPAS

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONVENIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) FONDO MINERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
IV. TOTAL DE INGRESOS	**2,700,000.00**	**0.00**	**2,700,000.00**	**2,613,739.65**	**2,613,739.65**	**-86,260.35**
DATOS INFORMATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

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

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**2,700,000.00**	**1,026,678.51**	**3,726,678.51**	**2,668,005.87**	**2,668,005.87**	**1,058,672.64**
SERVICIOS PERSONALES.	**2,237,487.63**	**320,834.30**	**2,558,321.93**	**1,736,830.23**	**1,736,830.23**	**821,491.70**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,748,475.60	0.00	1,748,475.60	1,306,858.50	1,306,858.50	441,617.10
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	138,000.00	0.00	138,000.00	81,257.82	81,257.82	56,742.18
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	317,130.56	0.01	317,130.57	27,879.62	27,879.62	289,250.95
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	33,881.47	320,834.29	354,715.76	320,834.29	320,834.29	33,881.47
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**237,392.16**	**394,081.50**	**631,473.66**	**526,603.25**	**526,603.25**	**104,870.41**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	24,892.16	0.00	24,892.16	3,791.76	3,791.76	21,100.40
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,000.00	33,176.93	39,176.93	34,709.84	34,709.84	4,467.09
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	24,500.00	278,863.94	303,363.94	292,542.39	292,542.39	10,821.55
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	13,000.00	11,577.49	24,577.49	15,903.36	15,903.36	8,674.13
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144,000.00	10,438.92	154,438.92	108,714.32	108,714.32	45,724.60
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	11,000.00	11,343.15	22,343.15	14,096.72	14,096.72	8,246.43
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	14,000.00	48,681.07	62,681.07	56,844.86	56,844.86	5,836.21
SERVICIOS GENERALES	**191,100.00**	**23,597.49**	**214,697.49**	**104,155.93**	**104,155.93**	**110,541.56**
SERVICIOS BÁSICOS	13,400.00	0.00	13,400.00	4,861.83	4,861.83	8,538.17
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,800.00	7,080.00	23,880.00	7,080.00	7,080.00	16,800.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	74,000.00	13,500.00	87,500.00	41,400.00	41,400.00	46,100.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,500.00	750.00	2,250.00	930.50	930.50	1,319.50
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	15,500.00	0.00	15,500.00	6,402.11	6,402.11	9,097.89
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,500.00	2,267.49	12,767.49	6,767.49	6,767.49	6,000.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	59,400.00	0.00	59,400.00	36,714.00	36,714.00	22,686.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

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

COMAPAS AGUILILLA • 2024 - 2027
Trabajando por un Mejor Servicio

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**32,500.00**	**60,287.94**	**92,787.94**	**71,018.97**	**71,018.97**	**21,768.97**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	23,000.00	0.00	23,000.00	5,731.03	5,731.03	17,268.97
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,000.00	60,287.94	69,287.94	65,287.94	65,287.94	4,000.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	**1,520.21**	**227,877.28**	**229,397.49**	**229,397.49**	**229,397.49**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,520.21	227,877.28	229,397.49	229,397.49	229,397.49	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMAPAS

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ	C. EVERARDO SALGADO ROJAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DE COMAPAS	CONTADOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

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

COMAPAS AGUILILLA • 2024 - 2027
Trabajando por un Mejor Servicio

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA.	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**2,700,000.00**	**1,026,678.51**	**3,726,678.51**	**2,668,005.87**	**2,668,005.87**	**1,058,672.64**

COMAPAS

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor." Página 4 de 4

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**2,700,000.00**	**1,026,678.51**	**3,726,678.51**	**2,668,005.87**	**2,668,005.87**	**1,058,672.64**
COMAPAS	2,700,000.00	1,026,678.51	3,726,678.51	2,668,005.87	2,668,005.87	1,058,672.64
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
COMAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE EGRESOS:	**2,700,000.00**	**1,026,678.51**	**3,726,678.51**	**2,668,005.87**	**2,668,005.87**	**1,058,672.64**

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ	C. EVERARDO SALGADO ROJAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DE COMAPAS	CONTADOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
I. GASTO NO ETIQUETADO	**2,700,000.00**	**1,026,678.51**	**3,726,678.51**	**2,668,005.87**	**2,668,005.87**	**1,058,672.64**
GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**2,700,000.00**	**1,026,678.51**	**3,726,678.51**	**2,668,005.87**	**2,668,005.87**	**1,058,672.64**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,700,000.00	1,026,678.51	3,726,678.51	2,668,005.87	2,668,005.87	1,058,672.64
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
GOBIERNO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO SOCIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH

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

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINERÍA. MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DE EGRESOS	**2,700,000.00**	**1,026,678.51**	**3,726,678.51**	**2,668,005.87**	**2,668,005.87**	**1,058,672.64**

COMAPAS

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ	C. EVERARDO SALGADO ROJAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DE COMAPAS	CONTADOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO	**2,237,487.63**	**320,834.30**	**2,558,321.93**	**1,736,830.23**	**1,736,830.23**	**821,491.70**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	2,237,487.63	320,834.30	2,558,321.93	1,736,830.23	1,736,830.23	821,491.70
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. GASTO ETIQUETADO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2) PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y AFÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES	**2,237,487.63**	**320,834.30**	**2,558,321.93**	**1,736,830.23**	**1,736,830.23**	**821,491.70**

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ	C. EVERARDO SALGADO ROJAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DE COMAPAS	CONTADOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

COMAPAS AGUILILLA 2024 - 2027
Trabajando por un Mejor Servicio

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICH.

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA NUMERO: 0907878 FONDO PROPIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2026 **$307,288.99**

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	IMPORTE

MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO

31/07/2026	DEPOSITO	COMAPAS AGUILILLA MICH.	$ 4,500.00
31/07/2026	DEPOSITO	COMAPAS AGUILILLA MICH.	$ 2,000.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS
MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2026 **$313,788.99**

COMAPAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS AGUILILLA, MICH.

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMAPAS
AGUILILLA • 2024 - 2027
Trabajando por un Mejor Servicio

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICH.

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA NUMERO: 0907878 FONDO PROPIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2026			**$190,969.30**
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	**CHEQUE O TRANSFERENCIA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO			
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2026			**$190,969.30**

COMAPAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS AGUILILLA, MICH.

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMAPAS AGUILILLA 2024 - 2027
Trabajando por un Mejor Servicio

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICH.

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA NUMERO: 0907878 FONDO PROPIO

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026			**$43,271.43**
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			
FECHA	**CHEQUE O TRANSFERENCIA**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MENOS: DEPOSITOS EN TRANSITO			
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			
MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS			
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026			**$43,271.43**

PRES. CONSTITUCIONAL REUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DE COMAPAS AGUILILLA, MICH.

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2026

CLIENTE: **5040045**
Registro Federal de Contribuyentes: **CMA000721BW0**

Suc. 4482 CONSTITUCION MICH
AVE. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 73
CENTRO M

0000332

COMAPAS AGUILILLA MICH
AV ALLENDE 21
AGUILILLA CHM
60570 AGUILILLA, MICHOACAN C.R.60572

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$14.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2026
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	48400907878	$569,471.41	$307,288.99
CLABE Interbancaria	002476048409078780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2026 AL 31/JUL/2026

CONTRATO 48400907878

Saldo Anterior		$569,471.41
(+)	3 Depósitos	$152,505.66
(-)	27 Retiros	$414,688.08
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2026		$307,288.99

Saldo Promedio	$419,575.08
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 484 907878	**$414,688.08**	**$152,505.66**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			569,471.41
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIO Y			
	HERRAMIENTAS DEL SUR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476056709878 66 CLAVE			
	RASTREO 085902123074318467			
	REF. 0000001 PAGO DE PUNTA			
	PARA DEMOLEDO0R MISMO DIA			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0519	870.00		
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GRUPO			
	FUNJARMEGS DE MICHOACAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314215535009 CLAVE			
	RASTREO 085902197554318467			
	REF. 0032532 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE JUNIO 2026 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0519	12,825.00		555,776.41
08 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226070800156628 F 2157 58 59			
	PAGO DE MATERIAL AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000003 F 2157 58 59			
	PAGO DE MATERIAL			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0519	10,347.00		
08 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226070800159265 F 2154 55 56			
	PAGO DE MATERIAL AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000003 F 2154 55 56			
	PAGO DE MATERIAL			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0519	7,069.00		
08 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226070800287593 FACT 22704			
	PAGO DE MATERIAL HE AL BENEF			
	RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU			
	REF.0000022704 FACT 22704 PAGO			
	DE MATERIAL HE			
	00000000000000925728			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	35,420.00		
08 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226070800290374 FACT 22707			
	PAGO DE MATERIALES AL BENEF			
	RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU			
	REF.0000022707 FACT 22707 PAGO			
	DE MATERIALES			
	00000000000000925728			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	39,359.86		
08 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226070800293299 FACT 22708			
	PAGO DE MATERIALES AL BENEF			
	RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU			
	REF.0000022708 FACT 22708 PAGO			
	DE MATERIALES			
	00000000000000925728			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	2,614.14		460,966.41
13 JUL	COMISION COBRADA Global			
	Billing			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 2864	14.00		
13 JUL	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 2864	2.24		460,950.17
14 JUL	PAGO DE SERVICIO 445857 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	16,409.00		
14 JUL	PAGO DE SERVICIO 449699 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	4,645.00		439,896.17
15 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 1ra JULIO NUM DE			
	AUTORIZACION 000021101213			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0870	32,496.03		
15 JUL	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 1ra JULIO			
	INT NUM DE AUTORIZACION			
	000021271690			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0870	26,055.94		
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226071500456867 PAGO NOMINA			
	1RA JULIO 2026 AL BENEF			
	JUVENAL,REVUELTA/GUIZAR SU			
	REF.0000456867 PAGO NOMINA 1RA			
	JULIO 2026			
	00005204166276024496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0519	6,252.29		
15 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 1ra JULIO EV NUM DE			
	AUTORIZACION 000021489923			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0870	4,400.00		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. J			
	EFREN,OCHOA/ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470015549721712 CLAVE			
	RASTREO 085904710774319665			
	REF. 0000001 Pago de			
	alimentos MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519	7,642.00		
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE NESTOR EZEQUIEL			
	FLORES CLEMENT CTA.ORDENANTE			
	014470567376948256 REF.8216866			
	TRANSFERENCIA A COMAPAS			
	AGUILILLA MICH RASTREO:			
	2026071540014TRAPP000468422030			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0859		5,399.92	368,449.83
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AGUILILLA MICHOAC SU			
	REF.0000000001 E812CB			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0519		81,676.00	
23 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226072300240843 FINIQUITO POR			
	RENUNCIA LABORAL AL BENEF DORA			
	ALICIA,GONZALEZ/VARGAS SU			
	REF.0000240843 FINIQUITO POR			
	RENUNCIA LABORAL			
	00005256783785707390			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	100,000.00		
23 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226072300377729 FACT 905 PAGO			
	DE MEDICAMENTOS AL BENEF			
	JUVENAL,REVUELTA/GUIZAR SU			
	REF.0000377729 FACT 905 PAGO			
	DE MEDICAMENTOS			
	00005204166276024496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	325.87		
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIGUEL ANGEL			
	,BEJINEZ /PRADO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605926333559 CLAVE			
	RASTREO 085903832904320469			
	REF. 0000173 Pago de llanta			
	para Nissan MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	2,678.44		
23 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226072300400911 PAGO MODULOS			
	SIDEACG 3ER TRIME AL BENEF			
	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE			
	ARMONIZACION SC SU			
	REF.0000006863 PAGO MODULOS			
	SIDEACG 3ER TRIME			
	00000000000001745137			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519	15,660.00		331,461.52
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226072800394375 F 2263 64 65			
	PAGO DE MATERIALE AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000003 F 2263 64 65			
	PAGO DE MATERIALE			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	6,143.01		325,318.51
30 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2da JULIO NUM DE			
	AUTORIZACION 000026658114			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870	25,667.98		
30 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2da JULIO EV NUM DE			
	AUTORIZACION 000026658824			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 01:57 SUC 0870	4,400.00		
30 JUL	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 2da JULIO			
	INT NUM DE AUTORIZACION			
	000026658788			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0870	32,883.99		
30 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226073000008730 NOMINA 2DA			
	JULIO 2026 AL BENEF			
	JUVENAL,REVUELTA/GUIZAR SU			
	REF.0000008730 NOMINA 2DA			
	JULIO 2026			
	00005204166276024496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 0519	6,252.29		
30 JUL	PAGO A TERCEROS 8868 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 06:30 SUC 0519	1,052.00		
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0001 AUT 06698476			
	HORA 10:49 SUC 0204		65,429.74	320,491.99
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GRUPO			
	FUNJARMEGS DE MICHOACAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314215535009 CLAVE			
	RASTREO 085903885194321262			
	REF. 0032787 Pago de			
	combustible julio 2026 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0519	13,203.00		307,288.99

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 14.00

COMAPAS AGUILILLA MICH

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BAFB7B05-E797-4062-B43C-F1C92216DEF0|2026-08-02T20:12:46|CEC961028A98|G9ZkcaCx1FhUJj
mFXSTgzXARVpITzacyCII7Z4Zeq4fB2S61zTlBbAcyvkFpR+F+vWuUumOO4c/9dR5jns5jPq6liYzWpQXnb47c3bBV
Hp+gw6bMOK2DIFS95s47g5N+tnwRaZsfEg8sh5IWpMKQKJXb8wSMgPpT9aEaBFAADOmVmsrXbqdvu/TNUnmj5Nob5V
p07ekJpP51KT+qTXPhWrpdfYwCb2BclKWX42f/RzXqBf7IxV66buYpKpaa54ka0ugZYkire//5MVrOhH7C+KNTjn3J
P6gCoypNJTQlAoSz5KlK8sYpEqhDIWZHM8uTbczCXpRjHJWArbOTMTAM2w==|00001000000715863954|PR2+sZD6
u3cZeeVOgstJgQYB6rMxlFjZq03l6NIQb7vVA6LaAg9tw0zH9RdxMIIZBx/46xixaokWRn0fzYPT9facfCn0QMPD/x
6Rn49j6mOY8o1r3JLpulnv7XvBDcaiFt3t+p+Bb5CnG/1JO/+prtrPhW3bBBf3tuBhx6aihFHuIr4HQfNhG4DiuEJB
OQZhzb1IVIb6G8L469knkwxydys2XOty8gKgkft6k0lQgsyj2ueatx/c0xtBeCKa4is0gVFNvv6undWIPVkJdOUqFe
00R3yeKwT+xv9MgloPi1upPZHZOb1AQG7lVdFdwL4rO/dfNIS125D064nmU8CTkw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

G9ZkcaCx1FhUJjmFXSTgzXARVpITzacyCII7Z4Zeq4fB2S61zTlBbAcyvkFp
R+F+vWuUumOO4c/9dR5jns5jPq6liYzWpQXnb47c3bBVHp+gw6bMOK2DIFS9
5s47g5N+tnwRaZsfEg8sh5IWpMKQKJXb8wSMgPpT9aEaBFAADOmVmsrXbqdv
u/TNUnmj5Nob5Vp07ekJpP51KT+qTXPhWrpdfYwCb2BclKWX42f/RzXqBf7I
xV66buYpKpaa54ka0ugZYkire//5MVrOhH7C+KNTjn3JP6gCoypNJTQlAoSz
5KlK8sYpEqhDIWZHM8uTbczCXpRjHJWArbOTMTAM2w==

SELLO DIGITAL SAT

PR2+sZD6u3cZeeVOgstJgQYB6rMxlFjZq03l6NIQb7vVA6LaAg9tw0zH9Rdx
MIIZBx/46xixaokWRn0fzYPT9facfCn0QMPD/x6Rn49j6mOY8o1r3JLpulnv
7XvBDcaiFt3t+p+Bb5CnG/1JO/+prtrPhW3bBBf3tuBhx6aihFHuIr4HQfNh
G4DiuEJBOQZhzb1IVIb6G8L469knkwxydys2XOty8gKgkft6k0lQgsyj2uea
tx/c0xtBeCKa4is0gVFNvv6undWIPVkJdOUqFe00R3yeKwT+xv9MgloPi1up
PZHZOb1AQG7lVdFdwL4rO/dfNIS125D064nmU8CTkw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010104840090787804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2026-08-02
Fecha y Hora de Emisión	2026-08-02T06:47:31
Fecha y Hora de Certificación	2026-08-02T20:12:46
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	CMA000721BW0
Nombre del Receptor	COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH
Domicilio Fiscal del Receptor	60570
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	BAFB7B05-E797-4062-B43C-F1C92216DEF0
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA			Valor Unitario	$14.00	Importe	$14.00

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CLIENTE: **5040045**
Registro Federal de Contribuyentes: **CMA000721BW0**

Suc. 4482 CONSTITUCION MICH
AVE. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 73
CENTRO M

0000240

COMAPAS AGUILILLA MICH
AV ALLENDE 21
AGUILILLA CHM
60570 AGUILILLA, MICHOACAN C.R.60572

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$26.50
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2026
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	48400907878	$307,288.99	$190,969.30
CLABE Interbancaria	002476048409078780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2026 AL 31/AGO/2026

CONTRATO 48400907878

Saldo Anterior		$307,288.99
(+)	6 Depósitos	$91,158.93
(-)	16 Retiros	$207,478.62
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2026		$190,969.30

Saldo Promedio	$246,889.87
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 484 907878	**$207,478.62**	**$91,158.93**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			307,288.99
03 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE EDUARDO VALENCIA			
	GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	012180015292574690 REF.1707260			
	Ingreso dia 30 julio 2026			
	RASTREO:			
	MBAN01002608030075751982			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:16 SUC 0859		4,500.00	
03 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE EDUARDO VALENCIA			
	GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	012180015292574690 REF.1707260			
	Ingreso 31 julio 2026			
	RASTREO:			
	MBAN01002608030075755986			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 23:17 SUC 0859		2,000.00	313,788.99
05 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226080500432203 FACT 22764			
	PAGO DE MATERIAL AL BENEF			
	RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU			
	REF.0000022764 FACT 22764			
	PAGO DE MATERIAL			
	00000000000000925728			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	38,498.36		
05 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226080500451036 FILTRO DE			
	GASOLINA AL BENEF			
	JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000000196 FILTRO DE			
	GASOLINA 00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	190.00		
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. J			
	EFREN,OCHOA/ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470015549721712 CLAVE			
	RASTREO 085904530804321761			
	REF. 0000001 Pago por			
	consumo de alimentos MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	6,684.00		268,416.63
10 AGO	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE			
	AGUILILLA MICHOAC SU			
	REF.0000000001 24D8C			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0519		16,409.00	284,825.63
13 AGO	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:41 SUC 2864	26.50		
13 AGO	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:41 SUC 2864	4.24		284,794.89
14 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2da JULIO NUM DE			
	AUTORIZACION 000035072815			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0870	25,667.98		
14 AGO	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 1ra AGOST			
	INT NUM DE AUTORIZACION			
	000036860675			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:26 SUC 0870	32,883.99		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226081400351229 NOMINA 1RA DE			
	AGOSTO AL BENEF			
	JUVENAL,REVUELTA/GUIZAR SU			
	REF.0000351229 NOMINA 1RA DE			
	AGOSTO 00005204166276024496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	6,252.29		
14 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 1ra AGOSTO EV NUM DE			
	AUTORIZACION 000039192596			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0870	4,000.00		215,990.63
18 AGO	PAGO DE SERVICIO 112622 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0519	4,645.00		
18 AGO	PAGO DE SERVICIO 118322 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0519	16,749.00		
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226081800143386 F 2378 79 80			
	PAGO DE MATERIALE AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000003 F 2378 79 80			
	PAGO DE MATERIALE			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0519	3,073.00		
18 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MARIA DE LOURDES			
	ZAVALA LOPEZ CTA.ORDENANTE			
	012476015054215665 REF.3107260			
	efectivo RASTREO:			
	MBAN01002608180078561687			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0859		23,000.00	
18 AGO	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE VALENCIA GONZALEZ			
	EDUARDO CTA.ORDENANTE			
	127476013035337307 REF.0787800			
	Ingresos al 18 de agosto de			
	2026 RASTREO:			
	260819070731909872I			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:26 SUC 0859		15,699.93	230,223.56
28 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2da AGOSTO NUM DE			
	AUTORIZACION 000028441316			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	25,667.98		
28 AGO	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 2da AGOSTO			
	IN NUM DE AUTORIZACION			
	000028127066			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 01:56 SUC 0870	32,883.99		
28 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2da AGOSTO EV NUM DE			
	AUTORIZACION 000027496197			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	4,000.00		
28 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226082800003219 PAGO DE			
	NOMINA 2DA DE AGOSTO AL BENEF			
	JUVENAL,REVUELTA/GUIZAR SU			
	REF.0000003219 PAGO DE NOMINA			
	2DA DE AGOSTO			
	00005204166276024496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 04:00 SUC 0519	6,252.29		
28 AGO	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE VALENCIA GONZALEZ			
	EDUARDO CTA.ORDENANTE			
	127476013035337307 REF.0787800			
	Ingresos de agosto de 2026			
	RASTREO: 260831070848386151I			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 21:50 SUC 0859		29,550.00	190,969.30

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 26.50

COMAPAS AGUILILLA MICH

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C0B75A81-9EBC-44EC-94BA-73D06C23CE94|2026-09-03T04:04:38|CEC961028A98|VW0wilF4z2FFVC
7+MiuFCZ4ljw2YpNbUfHMub25t4LqbA3qDbvVcbMuWK+ab5DIsK/xg7bdy/aGVNYmp6YoXqch+v2Ky4GM0qpQfwboG
iSModXMatb3+3w36ANVyx8UcBxinrYl4aL8xsTOiPMBFtxJQpcSm1O9d4LGHe3zBQBGjpZ6v0BQJ/S8pQszCl36INM
UHsJfQjeEeZNjs1Zmbcb4oH0f9LtCf3YL/6sik+vnNTCo1qGmZqouh4Dc0P//Yb599UDTX5VJBY5ep6qHBGmRFDQ8q
YFlYp3so8W1fH4lqmjgxeSRmUvLRL/OfyqVmWj+/DQ3dMkSgtCBtvt+BHQ==|00001000000715863954|KE/kwQ7h
xjHOvYpKl27ewKauboJXOVSF/keOWRmDLSuCuBijstFCSCBsrEdvaitHIJoHS0EXCBU3iG1tc4yP7egLYrizzbQmbi
J5gijUo2JPHdQHtii8iyzLNYFXEQoArLQwP3GfcJjVMIm51tay7TcSda5AFMzjVNc6BmszamS/86IaOmsAQ9hiPuFY
IhEyqGyEoaBm8KjQ/WYDbwMdkkQfOYjsm5LHUdGTc5JelLrCtQo/3Xhzlo2W10qSK2/cfOUhh5wb10WvHV3x0OpYNM
m+69RmduRHI9rKVMO+Iem4ocRDU+ETgy2fc0UNRTGHVWDDI4cHDXZn+iyjg8jl9g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VW0wilF4z2FFVC7+MiuFCZ4ljw2YpNbUfHMub25t4LqbA3qDbvVcbMuWK+ab
5DIsK/xg7bdy/aGVNYmp6YoXqch+v2Ky4GM0qpQfwboGiSModXMatb3+3w36
ANVyx8UcBxinrYl4aL8xsTOiPMBFtxJQpcSm1O9d4LGHe3zBQBGjpZ6v0BQJ
/S8pQszCl36INMUHsJfQjeEeZNjs1Zmbcb4oH0f9LtCf3YL/6sik+vnNTCo1
qGmZqouh4Dc0P//Yb599UDTX5VJBY5ep6qHBGmRFDQ8qYFlYp3so8W1fH4lq
mjgxeSRmUvLRL/OfyqVmWj+/DQ3dMkSgtCBtvt+BHQ==

SELLO DIGITAL SAT

KE/kwQ7hxjHOvYpKl27ewKauboJXOVSF/keOWRmDLSuCuBijstFCSCBsrEdv
aitHIJoHS0EXCBU3iG1tc4yP7egLYrizzbQmbiJ5gijUo2JPHdQHtii8iyzL
NYFXEQoArLQwP3GfcJjVMIm51tay7TcSda5AFMzjVNc6BmszamS/86IaOmsA
Q9hiPuFYIhEyqGyEoaBm8KjQ/WYDbwMdkkQfOYjsm5LHUdGTc5JelLrCtQo/
3Xhzlo2W10qSK2/cfOUhh5wb10WvHV3x0OpYNMm+69RmduRHI9rKVMO+Iem4
ocRDU+ETgy2fc0UNRTGHVWDDI4cHDXZn+iyjg8jl9g==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010104840090787804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2026-09-02
Fecha y Hora de Emisión	2026-09-02T18:45:42
Fecha y Hora de Certificación	2026-09-03T04:04:38
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	CMA000721BW0
Nombre del Receptor	COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH
Domicilio Fiscal del Receptor	60570
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	C0B75A81-9EBC-44EC-94BA-73D06C23CE94
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA		Valor Unitario	$26.50	Importe	$26.50	

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CLIENTE: **5040045**
Registro Federal de Contribuyentes: **CMA000721BW0**

Suc. 4482 CONSTITUCION MICH
AVE. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 73
CENTRO M

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$9.50
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000135

COMAPAS AGUILILLA MICH
AV ALLENDE 21
AGUILILLA CHM
60570 AGUILILLA, MICHOACAN C.R.60572

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2026
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	48400907878	$190,969.30	$43,271.43
CLABE Interbancaria	002476048409078780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2026 AL 30/SEP/2026

CONTRATO 48400907878

Saldo Anterior		$190,969.30
(+)	7 Depósitos	$67,909.88
(-)	18 Retiros	$215,607.75
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		$43,271.43

Saldo Promedio	$127,820.96
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 484 907878	**$215,607.75**	**$67,909.88**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			190,969.30
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0004 AUT 05557003			
	HORA 13:55 SUC 0204		6,000.00	196,969.30
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GRUPO			
	FUNJARMEGS DE MICHOACAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	004152314215535009 CLAVE			
	RASTREO 085903880514325061			
	REF. 0033136 Pago de			
	combustible agosto 2026 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0519	16,497.00		180,472.30
11 SEP	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 2864	9.50		
11 SEP	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 2864	1.52		
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE ALMEIDA FRANCISCA			
	BARRAGAN RUI CTA.ORDENANTE			
	012476014322181273 REF.1408260			
	Pago agua 2026 RASTREO:			
	MBAN01002609110067920079			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0859		2,750.00	183,211.28
14 SEP	PAGO DE SERVICIO 752719 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0519	16,335.00		
14 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0326091400763601 FACT 226 A			
	PAGO DE REFACCIONES AL BENEF			
	JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000000226 FACT 226 A PAGO			
	DE REFACCIONES			
	00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	1,130.00		
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. J			
	EFREN,OCHOA/ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470015549721712 CLAVE			
	RASTREO 085907692254325760			
	REF. 0000001 Pago de			
	alimentos MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519	8,932.00		
14 SEP	PAGO A TERCEROS 774945 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	1,176.00		155,638.28
15 SEP	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 1ra SEPT			
	INT NUM DE AUTORIZACION			
	000010684476			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:27 SUC 0870	32,883.99		
15 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 1ra SEP NUM DE			
	AUTORIZACION 000010766117			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:33 SUC 0870	25,667.98		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226091500199559 NOMINA 1RA			
	SEPT 2026 AL BENEF			
	JUVENAL,REVUELTA/GUIZAR SU			
	REF.0000199559 NOMINA 1RA SEPT			
	2026 00005204166276024496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0519	6,252.29		
15 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 1ra SEPT EV NUM DE			
	AUTORIZACION 000011615698			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:57 SUC 0870	4,400.00		
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR			
	ORDEN DE DAVID MARTINEZ			
	SANCHEZ CTA.ORDENANTE			
	137744100153182234 REF.1509260			
	Transf. a Agua RASTREO:			
	50112234TRANSBPI16358704			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0859		5,000.00	91,434.02
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226092200288067 PAGO DE			
	MATERIALES AL BENEF			
	RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU			
	REF.0000022896 PAGO DE			
	MATERIALES			
	00000000000000925728			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	28,144.21		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226092200295536 F 2522 23 24			
	PAGO DE MATERIALE AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000003 F 2522 23 24			
	PAGO DE MATERIALE			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519	3,756.00		59,533.81
23 SEP	PAGO RECIBIDO DE			
	FLORENCIO,ALONSO/VILLASEÑOR SU			
	REF.0000230926 FLORENCIO			
	ALONSO VILLASEÑOR			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0519		3,980.00	63,513.81
29 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE EDUARDO VALENCIA			
	GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	012180015292574690 REF.2309260			
	Ingresos septiembre 2026			
	RASTREO:			
	MBAN01002609290074912206			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0859		45,429.88	
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIGUEL ANGEL			
	,BEJINEZ /PRADO (DATO NO			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605926333559 CLAVE			
	RASTREO 085905024424327263			
	REF. 0000191 Pago por			
	talachas en llantera MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	1,218.00		107,725.69
30 SEP	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 2da SEPT			
	INT NUM DE AUTORIZACION			
	000013926677			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 0870	32,883.99		
30 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2da SEP NUM DE			
	AUTORIZACION 000014021818			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0870	25,667.98		
30 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226093000204512 NOMINA 2DA DE			
	SEPTIEMBRE AL BENEF			
	JUVENAL,REVUELTA/GUIZAR SU			
	REF.0000204512 NOMINA 2DA DE			
	SEPTIEMBRE			
	00005204166276024496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0519	6,252.29		
30 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2da SEPT EV NUM DE			
	AUTORIZACION 000014367289			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0870	4,400.00		
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE VALENCIA GONZALEZ			
	EDUARDO CTA.ORDENANTE			
	127476013035337307 REF.0787800			
	Paso de agua RASTREO:			
	261001071206826865I			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:57 SUC 0859		1,000.00	
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE VALENCIA GONZALEZ			
	EDUARDO CTA.ORDENANTE			
	127476013035337307 REF.0787800			
	ingresos 30 de septiembre			
	2026 RASTREO:			
	261001071206852522I			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:58 SUC 0859		3,750.00	43,271.43

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 9.50

COMAPAS AGUILILLA MICH

COMAPAS AGUILILLA MICH

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A17B9A8B-61AF-40F8-B7A4-8EF2A83D5114|2026-10-02T03:12:52|CEC961028A98|hbK0prHcpQv/YSzGEEbLVmyg8wHCFk+dLqEAs8ZD4bcNUqudZXGWEMzvTLXZMjDDS+Qj1WWllNHuJzAl3vxVNDN3ahx2ofs49pMM04o5Bakm/UcmHKhfs6BoMfsR5czu1ubPVnJYw819k7FkngbP3JUi8NP1d9nW8uFdU35+XvW+VB3viSkRRl+z2TWiM1LMAsMI3TfzaJWhprrtWMvyn7XBes65BDrrTuUk9OTWNOeo8Bj/xdnj1E6hIdX8kKOEYC8Gcg85QtFM5bpFN3KakGnVS6dX6ZVdPCpzvhKgQ59UjvPN98p1AI7IeAhhwJQvEudmcURLtwXo7FrCbUEFDA==|00001000000715863954|AaFImHf8aT0DQ1GyafW0N6AYQ25TwMzoiCZ8xAmd1W/LXubBL9pqpwezLcPlflf0r+mI8VBPMwfiEgx8S5gEPXCk+Oi3ruuFhuMYB4HYIYGQCE02v8vsNfl5tloywcgwSf+rmnaDubR/oV9XNxvr91IC5RozjijbLlOZ2Gk+YB99Hxb+q/Xl93nLel5rZNO5lRXcFxDKRtTherbYvkASOTMd/qcKUWUswO0x9pj4PpD0pm8G/J15RBel0qn13C9NR+zGKUfWmyj9X9AkwB+9evC1PMnTGg4wcHyq9tGE8eNgDaCUWz7X89OWw8rEbiA8uT7SHCvMU2MtOVipECy3Lg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hbK0prHcpQv/YSzGEEbLVmyg8wHCFk+dLqEAs8ZD4bcNUqudZXGWEMzvTLXZMjDDS+Qj1WWllNHuJzAl3vxVNDN3ahx2ofs49pMM04o5Bakm/UcmHKhfs6BoMfsR5czu1ubPVnJYw819k7FkngbP3JUi8NP1d9nW8uFdU35+XvW+VB3viSkRRl+z2TWiM1LMAsMI3TfzaJWhprrtWMvyn7XBes65BDrrTuUk9OTWNOeo8Bj/xdnj1E6hIdX8kKOEYC8Gcg85QtFM5bpFN3KakGnVS6dX6ZVdPCpzvhKgQ59UjvPN98p1AI7IeAhhwJQvEudmcURLtwXo7FrCbUEFDA==

SELLO DIGITAL SAT

AaFImHf8aT0DQ1GyafW0N6AYQ25TwMzoiCZ8xAmd1W/LXubBL9pqpwezLcPlflf0r+mI8VBPMwfiEgx8S5gEPXCk+Oi3ruuFhuMYB4HYIYGQCE02v8vsNfl5tloywcgwSf+rmnaDubR/oV9XNxvr91IC5RozjijbLlOZ2Gk+YB99Hxb+q/Xl93nLel5rZNO5lRXcFxDKRtTherbYvkASOTMd/qcKUWUswO0x9pj4PpD0pm8G/J15RBel0qn13C9NR+zGKUfWmyj9X9AkwB+9evC1PMnTGg4wcHyq9tGE8eNgDaCUWz7X89OWw8rEbiA8uT7SHCvMU2MtOVipECy3Lg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010104840090787804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2026-10-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-10-01T16:24:31
Fecha y Hora de Certificación	2026-10-02T03:12:52
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	CMA000721BW0
Nombre del Receptor	COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH
Domicilio Fiscal del Receptor	60570
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	A17B9A8B-61AF-40F8-B7A4-8EF2A83D5114
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA		Valor Unitario	$9.50	Importe	$9.50	

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**2,338,823.26**	**275,749.64**	**515,750.31**	**2,098,822.59**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,368,707.66**	**275,749.64**	**510,224.12**	**1,134,233.18**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,393,038.99**	**201,421.54**	**435,896.02**	**1,158,564.51**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**569,471.41**	**159,005.66**	**414,688.08**	**313,788.99**								
1112-001					**BANAMEX**	**569,471.41**	**159,005.66**	**414,688.08**	**313,788.99**								
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**569,471.41**	**159,005.66**	**414,688.08**	**313,788.99**								
00000148	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-000098-JUL	03/07/2026	TF-212307, PAGO DE PUNTA PARA MARTILLO DEMOLEDOR.: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0000212307	11-101	1					000000
00000149	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2026	P.PEP-000099-JUL	03/07/2026	TF-219755, PAGO DE COMBUSTIBLE JUNIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,825.00	0.00	0000219755	11-101	1					000000
00000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-000100-JUL	08/07/2026	TF-156628, PAGO DE MATERIALES FERRTERIA EL JAGUAR: (PAGADO)	0.00	0.00	10,347.00	0.00	0000156628	11-101	1					000000
00000151	ACTA DE CABILDO	08/07/2026	P.PEP-000101-JUL	08/07/2026	TF-159265, PAGO DE MATERIALES FERRETERIA EL JAGUAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,069.00	0.00	0000159265	11-101	1					000000
00000152	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2026	P.PEP-000102-JUL	08/07/2026	TF-287593, PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO.: (PAGADO)	0.00	0.00	35,420.00	0.00	0000287593	11-101	1					000000
00000153	FACTURA	08/07/2026	P.PEP-000103-JUL	08/07/2026	TF-290374, PAGO DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE FERRETERIA PEÑA.: (PAGADO)	0.00	0.00	39,359.86	0.00	0000290374	11-101	1					000000
00000154	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2026	P.PEP-000104-JUL	08/07/2026	TF-293299, PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,614.14	0.00	0000293299	11-101	1					000000
00000155	EDO. DE CUENTA	13/07/2026	P.PEP-000105-JUL	13/07/2026	COMISIONES BANCARIAS JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	14.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000155	EDO. DE CUENTA	13/07/2026	P.PEP-000105-JUL	13/07/2026	COMISIONES BANCARIAS JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2.24	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000156	DECLARACIÓN	14/07/2026	P.PGD-000032-JUL	14/07/2026	TF-47303, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT JUNIO 2026.	0.00	0.00	16,409.00	0.00	0000047303	11-101	1					000000
00000157	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/07/2026	P.PEP-000106-JUL	14/07/2026	TF-449699, PAGO DEL IMPUESTO AL 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,645.00	0.00	0000449699	11-101	1					000000
00000158	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-000107-JUL	15/07/2026	TF-211012,212716,456867, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE JULIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,496.03	0.00	0000211012	11-101	1					000000
00000158	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-000107-JUL	15/07/2026	TF-211012,212716,456867, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE JULIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,055.94	0.00	0000211012	11-101	1					000000
00000158	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-000107-JUL	15/07/2026	TF-211012,212716,456867, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE JULIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,252.29	0.00	0000211012	11-101	1					000000
00000159	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-000108-JUL	15/07/2026	TF-214899, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE JULIO 2026 PERSONAL EVENTUAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000214899	11-101	1					000000
00000160	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2026	P.PEP-000109-JUL	15/07/2026	TF-471077, PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	7,642.00	0.00	0000471077	11-101	1					000000
00000161	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2026	P.PEP-000110-JUL	23/07/2026	TF-240843, FINIQUITO POR RENUNCIA LABORAL DE LA C. DORA ALICIA GONZALEZ VARGAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000240843	11-101	1					000000
00000162	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2026	P.PEP-000111-JUL	23/07/2026	TF-377729, PAGO DE MEDICAMENTOS AL C. JUVENAL REVUELTA GUIZAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	325.87	0.00	0000377729	11-101	1					000000

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000163	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2026	P.PEP-000112-JUL	23/07/2026	TF-383290, PAGO DE LLANTA PARA NISSAN BLANCA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,678.44	0.00	0000383290	11-101	1					000000
00000164	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2026	P.PEP-000113-JUL	23/07/2026	TF-400911, PAGO DE MODULOS SIDEACG TERCER TRIMESTRE 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000400911	11-101	1					000000
00000204	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2026	P.PGD-000040-JUL	23/07/2026	INGRESO POR DEVOLUCION DE ISR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2	0.00	81,676.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000165	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/07/2026	P.PEP-000114-JUL	28/07/2026	TF-394375, PAGO DE MATERIALES FERRETERIA EL JAGUAR: (PAGADO)	0.00	0.00	6,143.01	0.00	0000394375	11-101	1					000000
00000166	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-000115-JUL	30/07/2026	TF-266581,266587,8730, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE JULIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,667.98	0.00	0000266581	11-101	1					000000
00000166	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-000115-JUL	30/07/2026	TF-266581,266587,8730, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE JULIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,883.99	0.00	0000266581	11-101	1					000000
00000166	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-000115-JUL	30/07/2026	TF-266581,266587,8730, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE JULIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,252.29	0.00	0000266581	11-101	1					000000
00000167	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-000116-JUL	30/07/2026	TF-266588, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE JULIO 2026 A PERSONAL EVENTUAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000266588	11-101	1					000000
00000168	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-000117-JUL	30/07/2026	TF-8868, PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO-JULIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,052.00	0.00	0000008868	11-101	1					000000
00000169	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-000118-JUL	31/07/2026	TF-388519, PAGO DE COMBUSTIBLE JULIO 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	13,203.00	0.00	0000388519	11-101	1					000000
00000170	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2026	P.PIR-000008-JUL	31/07/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES JULIO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	5,399.92	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000170	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2026	P.PIR-000008-JUL	31/07/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES JULIO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	65,429.74	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000170	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2026	P.PIR-000008-JUL	31/07/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES JULIO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000170	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2026	P.PIR-000008-JUL	31/07/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES JULIO DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**2,098,822.59**	**164,024.12**	**285,746.41**	**1,977,100.30**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,134,233.18**	**164,024.12**	**280,220.22**	**1,018,037.08**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,158,564.51**	**97,906.11**	**214,102.21**	**1,042,368.41**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**313,788.99**	**84,658.93**	**207,478.62**	**190,969.30**								
1112-001					**BANAMEX**	**313,788.99**	**84,658.93**	**207,478.62**	**190,969.30**								
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**313,788.99**	**84,658.93**	**207,478.62**	**190,969.30**								
00000173	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-000119-AGO	05/08/2026	TF-432203, PAGO DE MATERIALES FERRETERIA PEÑA.: (PAGADO)	0.00	0.00	38,498.36	0.00	0000432203	11-101	1					000000
00000174	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-000120-AGO	05/08/2026	TF- 451036, PAGO DE REFACCIONES MENORES PARA VEHICULO TERRESTRE (FILTRO DE GASOLINA): (PAGADO)	0.00	0.00	190.00	0.00	0000451036	11-101	1					000000
00000175	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2026	P.PEP-000121-AGO	05/08/2026	TF-453080, PAGO DE ALIMENTOS J EFREN OCHOA L: (PAGADO)	0.00	0.00	6,684.00	0.00	0000453080	11-101	1					000000
00000176	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/08/2026	P.PGD-000035-AGO	10/08/2026	INGRESO POR DEVOLUCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.	0.00	16,409.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000177	EDO. DE CUENTA	13/08/2026	P.PEP-000122-AGO	13/08/2026	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	26.50	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000177	EDO. DE CUENTA	13/08/2026	P.PEP-000122-AGO	13/08/2026	COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	4.24	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000178	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PEP-000123-AGO	14/08/2026	TF-350728,368606,351229, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE AGOSTO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,667.98	0.00	0000350728	11-101	1					000000
00000178	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PEP-000123-AGO	14/08/2026	TF-350728,368606,351229, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE AGOSTO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,883.99	0.00	0000350728	11-101	1					000000
00000178	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PEP-000123-AGO	14/08/2026	TF-350728,368606,351229, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE AGOSTO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,252.29	0.00	0000350728	11-101	1					000000
00000179	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2026	P.PEP-000124-AGO	14/08/2026	TF-391925, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE AGOSTO 2026 PERSONAL EVENTUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000391925	11-101	1					000000
00000180	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2026	P.PEP-000125-AGO	18/08/2026	TF-112622, PAGO AL IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINA JULIO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,645.00	0.00	0000112622	11-101	1					000000
00000181	ACTA DE CABILDO	18/08/2026	P.PGD-000036-AGO	18/08/2026	TF-10755, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT JULIO 2026.	0.00	0.00	16,749.00	0.00	0000010755	11-101	1					000000
00000182	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2026	P.PEP-000126-AGO	18/08/2026	TF-143386, PAGO DE MATERIALES FERRETERIA EL JAGUAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,073.00	0.00	0000143386	11-101	1					000000
00000183	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2026	P.PEP-000127-AGO	28/08/2026	TF-284413,281270,3219, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE AGOSTO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,667.98	0.00	0000284413	11-101	1					000000
00000183	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2026	P.PEP-000127-AGO	28/08/2026	TF-284413,281270,3219, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE AGOSTO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,883.99	0.00	0000284413	11-101	1					000000
00000183	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2026	P.PEP-000127-AGO	28/08/2026	TF-284413,281270,3219, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE AGOSTO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,252.29	0.00	0000284413	11-101	1					000000
00000184	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2026	P.PEP-000128-AGO	28/08/2026	TF-274961, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE AGOSTO 2026 PERSONAL EVENTUAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000274961	11-101	1					000000
00000185	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2026	P.PIR-000009-AGO	28/08/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTOS DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000185	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2026	P.PIR-000009-AGO	28/08/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTOS DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	15,699.93	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000185	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2026	P.PIR-000009-AGO	28/08/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTOS DE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	29,550.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					**ACTIVO**	**1,977,100.30**	**149,161.80**	**294,198.71**	**1,832,063.39**		
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**1,018,037.08**	**149,161.80**	**288,672.52**	**878,526.36**		
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**1,042,368.41**	**84,284.18**	**223,794.90**	**902,857.69**		
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**190,969.30**	**67,909.88**	**215,607.75**	**43,271.43**		
1112-001					**BANAMEX**	**190,969.30**	**67,909.88**	**215,607.75**	**43,271.43**		
1112-001-00001					**CTA.0907878 COMAPAS**	**190,969.30**	**67,909.88**	**215,607.75**	**43,271.43**		
00000188	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/09/2026	P.PEP-000129-SEP	07/09/2026	TF-388051, PAGO DE COMBUSTIBLE AGOSTO 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,497.00	0.00	0000388051	11-101
00000189	EDO. DE CUENTA	11/09/2026	P.PEP-000130-SEP	11/09/2026	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	9.50	0.00	0000000000	11-101
00000189	EDO. DE CUENTA	11/09/2026	P.PEP-000130-SEP	11/09/2026	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	1.52	0.00	0000000000	11-101
00000190	DECLARACIÓN	14/09/2026	P.PGD-000038-SEP	14/09/2026	TF-752719, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES SAT AGOSTO 2026.	0.00	0.00	16,335.00	0.00	0000752719	11-101
00000191	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PEP-000140-SEP	14/09/2026	TF-936614, PAGO DE REFACCIONES A JOEL MENDOZA GALINDO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0000936614	11-101
00000192	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PEP-000131-SEP	14/09/2026	TF-769225, PAGO POR CONSUMOS DE ALIMENTOS J EFREN OCHOA L: (PAGADO)	0.00	0.00	8,932.00	0.00	0000769225	11-101
00000193	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2026	P.PEP-000132-SEP	14/09/2026	TF-774945, PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,176.00	0.00	0000774945	11-101
00000194	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-000133-SEP	15/09/2026	TF-106844,107661,199559, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,883.99	0.00	0000106844	11-101
00000194	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-000133-SEP	15/09/2026	TF-106844,107661,199559, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,667.98	0.00	0000106844	11-101
00000194	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-000133-SEP	15/09/2026	TF-106844,107661,199559, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,252.29	0.00	0000106844	11-101
00000195	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2026	P.PEP-000134-SEP	15/09/2026	TF-116156, PAGO DE NOMINA 1ra QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 PERSONAL EVENTUAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000116156	11-101
00000196	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2026	P.PEP-000135-SEP	22/09/2026	TF-288067, PAGO DE MATERIALES FERRETERIA PEÑA.: (PAGADO)	0.00	0.00	28,144.21	0.00	0000288067	11-101
00000197	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/09/2026	P.PEP-000139-SEP	22/09/2026	TF-295536, PAGO DE MATERIALES FERRETERIA EL JAGUAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,756.00	0.00	0000295536	11-101
00000198	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2026	P.PIR-000010-SEP	23/09/2026	INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2026.: (RECAUDADO)	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000199	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/09/2026	P.PEP-000136-SEP	29/09/2026	TF-502442, PAGO DE TALACHAS EN LLANTERA EL MUÑECO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0000502442	11-101
00000200	DECLARACIÓN	30/09/2026	P.PEP-000137-SEP	30/09/2026	TF-139266,140218,204512, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	32,883.99	0.00	0000139266	11-101
00000200	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-000137-SEP	30/09/2026	TF-139266,140218,204512, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	25,667.98	0.00	0000139266	11-101
00000200	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-000137-SEP	30/09/2026	TF-139266,140218,204512, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,252.29	0.00	0000139266	11-101

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000201	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2026	P.PEP-000138-SEP	30/09/2026	TF-143672, PAGO DE NOMINA 2da QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2026 PERSONAL EVENTUAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000143672	11-101
00000202	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2026	P.PIR-000011-SEP	30/09/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2026: (RECAUDADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000202	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2026	P.PIR-000011-SEP	30/09/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2026: (RECAUDADO)	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000202	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2026	P.PIR-000011-SEP	30/09/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2026: (RECAUDADO)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000202	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2026	P.PIR-000011-SEP	30/09/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2026: (RECAUDADO)	0.00	45,429.88	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000202	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2026	P.PIR-000011-SEP	30/09/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2026: (RECAUDADO)	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000202	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2026	P.PIR-000011-SEP	30/09/2026	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2026: (RECAUDADO)	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
MOVIMIENTOS CONTABLES					
1	**ACTIVO**	**1,676,592.29**	**5,800,530.45**	**5,645,059.35**	**1,832,063.39**
11	**ACTIVO CIRCULANTE.**	**744,338.52**	**5,729,511.48**	**5,595,323.64**	**878,526.36**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**768,669.85**	**3,115,771.83**	**2,981,583.99**	**902,857.69**
1111	**EFECTIVO.**	**12,100.73**	**0.02**	**12,100.75**	**0.00**
1111-001	CAJA GENERAL	7,402.54	0.02	7,402.56	0.00
1111-001-00001	CAJA DE INGRESOS (A CARGO DE DORA ALICIA GONZALEZ VARGAS)	7,402.54	0.02	7,402.56	0.00
1111-002	FONDOS FIJOS DE CAJA.	4,698.19	0.00	4,698.19	0.00
1111-002-00001	FONDO FIJO CAJA (DORA ALICIA)	4,698.19	0.00	4,698.19	0.00
1112	**BANCOS / TESORERIA.**	**0.00**	**2,909,737.53**	**2,866,466.10**	**43,271.43**
1112-001	BANAMEX	0.00	2,909,737.53	2,866,466.10	43,271.43
1112-001-00001	CTA.0907878 COMAPAS	0.00	2,909,737.53	2,866,466.10	43,271.43
1119	**OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES.**	**756,569.12**	**206,034.28**	**103,017.14**	**859,586.26**
1119-001	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES A FAVOR.	756,569.12	206,034.28	103,017.14	859,586.26
1119-001-00001	SUBSIDIO AL EMPLEO.	15,905.49	0.00	0.00	15,905.49
1119-001-00002	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR.	21,951.91	109,475.38	103,017.14	28,410.15
1119-001-00003	IVA ACREDITABLE.	718,711.72	96,558.90	0.00	815,270.62
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.**	**-24,331.33**	**2,613,739.65**	**2,613,739.65**	**-24,331.33**

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.**	**-0.10**	**2,613,739.65**	**2,613,739.65**	**-0.10**
1124-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	-0.10	2,603,901.14	2,603,901.14	-0.10
1124-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	-0.10	2,603,901.14	2,603,901.14	-0.10
1124-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	-0.10	2,603,901.14	2,603,901.14	-0.10
1124-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 %	-0.10	1,484,853.15	1,484,853.15	-0.10
1124-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16 %	0.00	4,319.25	4,319.25	0.00
1124-043-00002-0002-0003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO TASA 16 %	0.00	96,125.53	96,125.53	0.00
1124-043-00002-0002-0004	SERVICIO DE SANEAMIENTO TASA 16 %	0.00	419,938.50	419,938.50	0.00
1124-043-00002-0002-0005	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO TASA 0 %	0.00	437,960.15	437,960.15	0.00
1124-043-00002-0002-0006	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO TASA 16 %	0.00	12,478.18	12,478.18	0.00
1124-043-00002-0002-0007	SERVICIO DE ALCANTARILLADO REZAGO TASA 16 %	0.00	68,119.30	68,119.30	0.00
1124-043-00002-0002-0008	ERVICIOS DE CONTRATO POR CONEXION DE AGUA TASA 0 %	0.00	62,428.31	62,428.31	0.00
1124-043-00002-0002-0009	POR RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 %	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
1124-043-00002-0002-0011	POR SERVICIO DE CAMBIO DE PROPIETARIO TASA 0%	0.00	15,678.77	15,678.77	0.00
1124-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	9,838.51	9,838.51	0.00
1124-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,838.51	9,838.51	0.00
1124-045-00002-0001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	0.00	9,838.51	9,838.51	0.00
1124-045-00002-0001-0001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	0.00	9,838.51	9,838.51	0.00

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1129	**OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.**	**-24,331.23**	**0.00**	**0.00**	**-24,331.23**
1129-003	IVA ACREDITABLE	-24,331.23	0.00	0.00	-24,331.23
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE.**	**932,253.77**	**71,018.97**	**49,735.71**	**953,537.03**
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.**	**514,788.00**	**0.00**	**0.00**	**514,788.00**
1231	**TERRENOS.**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
1231-581	TERRENOS.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1234	**INFRAESTRUCTURA.**	**484,788.00**	**0.00**	**0.00**	**484,788.00**
12346	**INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES**	**484,788.00**	**0.00**	**0.00**	**484,788.00**
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	484,788.00	0.00	0.00	484,788.00
124	**BIENES MUEBLES.**	**655,997.41**	**71,018.97**	**0.00**	**727,016.38**
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**	**78,479.97**	**5,731.03**	**0.00**	**84,211.00**
12411	**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**15,520.89**	**0.00**	**0.00**	**15,520.89**
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	15,520.89	0.00	0.00	15,520.89
12412	**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**2,480.00**	**0.00**	**0.00**	**2,480.00**
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
12413	**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**53,979.08**	**5,731.03**	**0.00**	**59,710.11**
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	53,979.08	5,731.03	0.00	59,710.11
12419	**OTROS EQUIPOS EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**6,500.00**	**0.00**	**0.00**	**6,500.00**

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.**	**6,094.14**	**0.00**	**0.00**	**6,094.14**
12421	**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.**	**3,956.90**	**0.00**	**0.00**	**3,956.90**
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	3,956.90	0.00	0.00	3,956.90
12423	**CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.**	**2,137.24**	**0.00**	**0.00**	**2,137.24**
12423-523	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO.	2,137.24	0.00	0.00	2,137.24
1244	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.**	**217,000.00**	**0.00**	**0.00**	**217,000.00**
12441	**AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE.**	**217,000.00**	**0.00**	**0.00**	**217,000.00**
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00
1246	**MAQUINARÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**354,423.30**	**65,287.94**	**0.00**	**419,711.24**
12462	**MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.**	**5,991.38**	**0.00**	**0.00**	**5,991.38**
12462-562	MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	5,991.38	0.00	0.00	5,991.38
12463	**MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTUCCIÓN.**	**126,517.96**	**65,287.94**	**0.00**	**191,805.90**
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	126,517.96	65,287.94	0.00	191,805.90
12465	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.**	**495.00**	**0.00**	**0.00**	**495.00**
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	495.00	0.00	0.00	495.00
12466	**EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.**	**115,597.59**	**0.00**	**0.00**	**115,597.59**
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	115,597.59	0.00	0.00	115,597.59



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12467	**HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA.**	**32,241.37**	**0.00**	**0.00**	**32,241.37**
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	32,241.37	0.00	0.00	32,241.37
12469	**OTROS EQUIPOS.**	**73,580.00**	**0.00**	**0.00**	**73,580.00**
12469-569	OTROS EQUIPOS.	73,580.00	0.00	0.00	73,580.00
125	**ACTIVOS INTANGIBLES.**	**152,000.00**	**0.00**	**0.00**	**152,000.00**
1251	**SOFTWARE.**	**152,000.00**	**0.00**	**0.00**	**152,000.00**
1251-591	SOFTWARE.	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
126	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.**	**827,031.64**	**0.00**	**49,735.71**	**876,767.35**
1262	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA.**	**245,625.92**	**0.00**	**14,543.64**	**260,169.56**
12626	**DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMINETNO, HIDROAGRICOLA Y CONT. DE INUNDACIONES.**	**245,625.92**	**0.00**	**14,543.64**	**260,169.56**
12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.	245,625.92	0.00	14,543.64	260,169.56
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.**	**581,405.72**	**0.00**	**35,192.07**	**616,597.79**
12631	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.**	**111,237.82**	**0.00**	**4,395.87**	**115,633.69**
12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,361.91	0.00	232.02	12,593.93
12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	2,397.72	0.00	0.00	2,397.72
12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	90,194.47	0.00	4,163.85	94,358.32
12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,283.72	0.00	0.00	6,283.72
12632	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**9,900.15**	**0.00**	**0.00**	**9,900.15**



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	4,616.22	0.00	0.00	4,616.22
12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	5,283.93	0.00	0.00	5,283.93
12634	**DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRASPORTE.**	**207,733.39**	**0.00**	**15,000.03**	**222,733.42**
12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	207,733.39	0.00	15,000.03	222,733.42
12636	**DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.**	**252,534.36**	**0.00**	**15,796.17**	**268,330.53**
12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	3,944.47	0.00	0.00	3,944.47
12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	64,490.46	0.00	7,269.12	71,759.58
12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	403.76	0.00	0.00	403.76
12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	96,976.88	0.00	1,087.47	98,064.35
12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	18,656.92	0.00	1,921.05	20,577.97
12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	68,061.87	0.00	5,518.53	73,580.40
127	**ACTIVOS DIFERIDOS.**	**436,500.00**	**0.00**	**0.00**	**436,500.00**
1271	**ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.**	**436,500.00**	**0.00**	**0.00**	**436,500.00**
1271-631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVAL. DE PROYECTOS PRODUCT. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTER. DE ESTE CAPIT.	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
1271-631-63101	ESTUDIOS.	436,500.00	0.00	0.00	436,500.00
2	**PASIVO**	**973,554.66**	**3,243,103.22**	**3,202,159.79**	**932,611.23**
21	**PASIVO CIRCULANTE.**	**973,554.66**	**3,243,103.22**	**3,202,159.79**	**932,611.23**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**973,554.66**	**3,243,103.22**	**3,202,159.79**	**932,611.23**

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**366,148.74**	**1,727,366.27**	**1,727,366.27**	**366,148.74**
2111-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	366,148.74	1,660,088.29	1,660,088.29	366,148.74
2111-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	67,277.98	67,277.98	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.**	**-67,354.34**	**1,125,629.58**	**1,125,629.59**	**-67,354.33**
2112-001	PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	-67,354.34	1,125,629.58	1,125,629.59	-67,354.33
2112-001-00002	ALMA GRICELDA VALENCIA MEDINA	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
2112-001-00004	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIACION SC	0.00	46,980.00	46,980.00	0.00
2112-001-00005	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	-2,419.00	36,714.00	36,714.00	-2,419.00
2112-001-00006	FARMACIA OCAMPO	0.00	10,446.75	10,446.75	0.00
2112-001-00008	FERRETERIA PEÑA	0.00	343,706.52	343,706.52	0.00
2112-001-00010	MANUEL COLIN ELOX	2.00	0.00	0.00	2.00
2112-001-00013	GASOLINERA EL LIMONCITO SA DE CV	0.00	2,195.09	2,195.09	0.00
2112-001-00015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00
2112-001-00016	CITIBANAMEX	0.05	204.50	204.50	0.05
2112-001-00018	BLANCA ALEJANDRA MORENO HURTANO	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00
2112-001-00080	"LA BODEGA" FERRETERIA HIDRAULICA	0.00	10,775.00	10,775.00	0.00
2112-001-00084	URIEL GODINEZ GUILLEN	0.00	5,845.00	5,845.00	0.00
2112-001-00086	ALMA ALICIA GONZALEZ	0.00	2,064.86	2,064.86	0.00



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00096	ASPEL DE MEXICO, SA DE CV	0.00	8,212.80	8,212.80	0.00
2112-001-00099	GABRIEL MORELOS PITA "AVANTE"	0.05	0.00	0.00	0.05
2112-001-00102	JAVIER SALGADO BARAJAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
2112-001-00103	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00
2112-001-00104	GASOLINERA MONTAÑA SUR S DE RL DE CV	0.00	1,754.43	1,754.43	0.00
2112-001-00115	GRUPO FUNJARMEGS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	0.00	113,778.00	113,778.00	0.00
2112-001-00118	PEDRO MENDOZA SALGADO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2112-001-00125	COTSCO DE MEXICO S.A.DE C.V.	0.00	1,679.00	1,679.00	0.00
2112-001-00126	ALMA ROSA MARTINEZ VALENCIA	0.00	2,339.08	2,339.08	0.00
2112-001-00130	MARILYN BETANCOURT MORENO	5.00	0.00	0.00	5.00
2112-001-00131	JOSE BUENROSTRO VAZQIEZ	0.00	62,942.51	62,942.51	0.00
2112-001-00133	JOEL MENDOZA GALINDO	0.00	10,970.00	10,970.00	0.00
2112-001-00134	MIGUEL ANGEL BEJINEZ PRADO	0.00	3,896.44	3,896.44	0.00
2112-001-00162	RUTH SARAHI SANTOYO CHAVEZ	0.00	15,000.05	15,000.05	0.00
2112-001-00172	ESTACION DE SERVICIO No. 11841 GASOLINERA SAGRADO CORAZON SA DE CV	0.00	2,091.88	2,091.88	0.00
2112-001-00190	OCHOA LOPEZ J EFREN	0.00	32,413.01	32,413.02	0.01
2112-001-00206	DORA ALICIA GONZALEZ VARGAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2112-001-00240	CESAR FRANCISCO CONTRERAS ESTRADA	10.56	0.00	0.00	10.56



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00266	COSTCO DE MEXICO	0.00	1,047.54	1,047.54	0.00
2112-001-00303	LETICIA VAZQUEZ CORONA	0.00	30,044.00	30,044.00	0.00
2112-001-00306	CARLOS ESTEBAN HERNANDEZ QUEVEDO	-79,653.00	0.00	0.00	-79,653.00
2112-001-00308	MARGARITA GUIZAR ESPINOSA	0.00	1,052.67	1,052.67	0.00
2112-001-00312	SISTEMAS Y TECNOLOGIAS PRINT	0.00	299.00	299.00	0.00
2112-001-00314	EDUARDO SANCHEZ ZUÑIGA	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00
2112-001-00320	EVOLUTION VISTA SALUDABLE	0.00	4,540.00	4,540.00	0.00
2112-001-00323	RAUL COMPARA PEÑA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2112-001-00327	VELOCIDAD Y MOTOCICLISMO DE SALAMANCA	0.00	369.97	369.97	0.00
2112-001-00328	CENTRAL DE ACUMULADORES QUERETARO, SA DE CV.	0.00	658.91	658.91	0.00
2112-001-00329	FOO MTPRMEX IMPORT	0.00	79.00	79.00	0.00
2112-001-00330	CRISTIAN ESTEBAN HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	299.00	299.00	0.00
2112-001-00331	DANIEL MENDOZA MARTINEZ	0.00	3,858.39	3,858.39	0.00
2112-001-00332	JESUS ARACELI NAVARRETE PALAFOX	0.00	7,920.50	7,920.50	0.00
2112-001-00333	JESUS MENDOZA NAVARRO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2112-001-00334	JORGE DIEGO GUTIERREZ GAMEZ	0.00	28,500.01	28,500.01	0.00
2112-001-00335	SILVERIO VIZCAINO SALCEDO	0.00	900.00	900.00	0.00
2112-001-00336	KOPLA GASOLINERAS	0.00	709.85	709.85	0.00



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112-001-00337	CENTRO REFACCIONARIO EL CANELO	0.00	977.00	977.00	0.00
2112-001-00338	ACCO BRANDS	0.00	369.00	369.00	0.00
2112-001-00339	PROVEEDOR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ORTIZ	0.00	1,637.37	1,637.37	0.00
2112-001-00340	ACABADOS DE PAPELES SATINADOS Y ABSORBENTES	0.00	548.25	548.25	0.00
2112-001-00341	OFI CINCO PAPELERIA	0.00	166.00	166.00	0.00
2112-001-00342	OPERADORA DE SOLUCIONES PAPIRA	0.00	185.20	185.20	0.00
2112-001-00343	DEREMATE.COM DE MEXICO	0.00	6,648.00	6,648.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**715,615.56**	**160,709.88**	**349,163.93**	**904,069.61**
2117-001	ISR RETENIDO	-18,620.41	149,764.88	245,324.64	76,939.35
2117-001-00001	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	-36,112.42	149,764.88	245,324.64	59,447.34
2117-001-00002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-6,348.70	0.00	0.00	-6,348.70
2117-001-00003	ISR RETENIDO POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	19,044.93	0.00	0.00	19,044.93
2117-001-00004	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1,462.06	0.00	0.00	1,462.06
2117-001-00005	2% SOBRE NOMINA	3,333.72	0.00	0.00	3,333.72
2117-002	IMPUESTOS ESTATALES	20,985.96	0.00	0.00	20,985.96
2117-002-00001	2% SOBRE NOMINA	671.09	0.00	0.00	671.09
2117-002-00002	3% / NOMINA 2019	20,314.87	0.00	0.00	20,314.87
2117-003	IMPUESTOS FEDERALES	713,250.01	10,945.00	103,839.29	806,144.30



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117-003-00001	IVA CAUSADO EFECTIVAMENTE COBRADO	719,851.09	10,945.00	103,839.29	812,745.38
2117-003-00002	IVA CAUSADO PENDIENTE DE COBRO	-3,624.48	0.00	0.00	-3,624.48
2117-003-00003	RETENCION IVA	-2,976.60	0.00	0.00	-2,976.60
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**	**-40,855.30**	**229,397.49**	**0.00**	**-270,252.79**
2119-001	ACREEDORES 2018	-5,694.76	0.00	0.00	-5,694.76
2119-001-00003	IVA POR PAGAR	-8,729.00	0.00	0.00	-8,729.00
2119-001-00004	FELIPE DE JESUS RUIZ OCHOA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2119-001-00009	JOSE ALBERTO MORENO MARTINEZ	1,034.30	0.00	0.00	1,034.30
2119-001-00010	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL MICHOACAN	-0.06	0.00	0.00	-0.06
2119-991	ADEFAS.	-35,160.54	229,397.49	0.00	-264,558.03
2119-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	-35,160.54	229,397.49	0.00	-264,558.03
3	**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**	**703,037.63**	**0.00**	**0.00**	**703,037.63**
31	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.**	**1,718,706.01**	**0.00**	**0.00**	**1,718,706.01**
311	**APORTACIONES**	**1,718,706.01**	**0.00**	**0.00**	**1,718,706.01**
3111	**APORTACIONES**	**1,718,706.01**	**0.00**	**0.00**	**1,718,706.01**
3111-001	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	1,718,706.01	0.00	0.00	1,718,706.01
32	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**-1,015,668.38**	**0.00**	**0.00**	**-1,015,668.38**
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-931,640.34**	**0.00**	**0.00**	**-931,640.34**

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3221	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES.**	**-931,640.34**	**0.00**	**0.00**	**-931,640.34**
3221-001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2024	-846,644.65	0.00	0.00	-846,644.65
3221-002	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2024	-84,995.69	0.00	0.00	-84,995.69
323	**REVALÚOS**	**-84,028.04**	**0.00**	**0.00**	**-84,028.04**
3239	**OTROS REVALÚOS**	**-84,028.04**	**0.00**	**0.00**	**-84,028.04**
3239-002	OTROS REVALUOS AL 2022	-84,028.04	0.00	0.00	-84,028.04
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**2,613,739.65**	**2,613,739.65**
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**2,613,739.65**	**2,613,739.65**
414	**DERECHOS.**	**0.00**	**0.00**	**2,613,739.65**	**2,613,739.65**
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**2,603,901.14**	**2,603,901.14**
4143-043	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,603,901.14	2,603,901.14
4143-043-00002	DERECHOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,603,901.14	2,603,901.14
4143-043-00002-0002	POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	0.00	0.00	2,603,901.14	2,603,901.14
4143-043-00002-0002-0001	SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 %	0.00	0.00	1,484,853.15	1,484,853.15
4143-043-00002-0002-0002	SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 16 %	0.00	0.00	4,319.25	4,319.25
4143-043-00002-0002-0003	SERVICIO DE ALCANTARILLADO TASA 16 %	0.00	0.00	96,125.53	96,125.53
4143-043-00002-0002-0004	SERVICIO DE SANEAMIENTO TASA 16 %	0.00	0.00	419,938.50	419,938.50
4143-043-00002-0002-0005	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO TASA 0 %	0.00	0.00	437,960.15	437,960.15

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143-043-00002-0002-0006	SERVICIO DE AGUA POTABLE REZAGO TASA 16 %	0.00	0.00	12,478.18	12,478.18
4143-043-00002-0002-0007	SERVICIO DE ALCANTARILLADO REZAGO TASA 16 %	0.00	0.00	68,119.30	68,119.30
4143-043-00002-0002-0008	ERVICIOS DE CONTRATO POR CONEXION DE AGUA TASA 0 %	0.00	0.00	62,428.31	62,428.31
4143-043-00002-0002-0009	POR RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TASA 0 %	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4143-043-00002-0002-0011	POR SERVICIO DE CAMBIO DE PROPIETARIO TASA 0%	0.00	0.00	15,678.77	15,678.77
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**9,838.51**	**9,838.51**
4144-045	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	9,838.51	9,838.51
4144-045-00002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,838.51	9,838.51
4144-045-00002-0001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	9,838.51	9,838.51
4144-045-00002-0001-0001	RECARGOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	9,838.51	9,838.51
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**2,417,325.12**	**0.00**	**2,417,325.12**
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.**	**0.00**	**2,367,589.41**	**0.00**	**2,367,589.41**
511	**SERVICIOS PERSONALES.**	**0.00**	**1,736,830.23**	**0.00**	**1,736,830.23**
5111	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.**	**0.00**	**1,306,858.50**	**0.00**	**1,306,858.50**
5111-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,306,858.50	0.00	1,306,858.50
5111-113-11301	SUELDO BASE.	0.00	1,306,858.50	0.00	1,306,858.50
5112	**REMUNERACIÓNES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.**	**0.00**	**81,257.82**	**0.00**	**81,257.82**
5112-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	81,257.82	0.00	81,257.82



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112-122-12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	81,257.82	0.00	81,257.82
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.**	**0.00**	**27,879.62**	**0.00**	**27,879.62**
5113-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	27,879.62	0.00	27,879.62
5113-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	27,879.62	0.00	27,879.62
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.**	**0.00**	**320,834.29**	**0.00**	**320,834.29**
5115-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	320,834.29	0.00	320,834.29
5115-159-15901	OTRAS PRESTACIONES.	0.00	320,834.29	0.00	320,834.29
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS.**	**0.00**	**526,603.25**	**0.00**	**526,603.25**
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.**	**0.00**	**3,791.76**	**0.00**	**3,791.76**
5121-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.	0.00	3,021.39	0.00	3,021.39
5121-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	3,021.39	0.00	3,021.39
5121-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	400.86	0.00	400.86
5121-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	0.00	400.86	0.00	400.86
5121-216	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	369.51	0.00	369.51
5121-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	369.51	0.00	369.51
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS.**	**0.00**	**34,709.84**	**0.00**	**34,709.84**
5122-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS.	0.00	34,709.84	0.00	34,709.84
5122-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN.	0.00	33,176.93	0.00	33,176.93



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	1,532.91	0.00	1,532.91
5124	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**	**292,542.39**	**0.00**	**292,542.39**
5124-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,490.51	0.00	9,490.51
5124-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,490.51	0.00	9,490.51
5124-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	588.79	0.00	588.79
5124-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	588.79	0.00	588.79
5124-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	282,463.09	0.00	282,463.09
5124-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	282,463.09	0.00	282,463.09
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**15,903.36**	**0.00**	**15,903.36**
5125-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	15,903.36	0.00	15,903.36
5125-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	15,903.36	0.00	15,903.36
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**108,714.32**	**0.00**	**108,714.32**
5126-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	108,714.32	0.00	108,714.32
5126-261-26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	108,714.32	0.00	108,714.32
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**14,096.72**	**0.00**	**14,096.72**
5127-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	14,096.72	0.00	14,096.72
5127-272-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	14,096.72	0.00	14,096.72
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**56,844.86**	**0.00**	**56,844.86**



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,021.12	0.00	42,021.12
5129-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,021.12	0.00	42,021.12
5129-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,116.84	0.00	13,116.84
5129-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,116.84	0.00	13,116.84
5129-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,706.90	0.00	1,706.90
5129-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,706.90	0.00	1,706.90
513	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**104,155.93**	**0.00**	**104,155.93**
5131	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**4,861.83**	**0.00**	**4,861.83**
5131-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,861.83	0.00	4,861.83
5131-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	4,861.83	0.00	4,861.83
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**7,080.00**	**0.00**	**7,080.00**
5132-327	ARRENDAMIENTO DE ACITVOS INTANGIBLES	0.00	7,080.00	0.00	7,080.00
5132-327-32701	PATENTES, FRANQUICIAS, REGALÍAS Y OTROS	0.00	7,080.00	0.00	7,080.00
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**41,400.00**	**0.00**	**41,400.00**
5133-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
5133-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
5133-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	900.00	0.00	900.00
5133-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	900.00	0.00	900.00

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5134	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**930.50**	**0.00**	**930.50**
5134-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	180.50	0.00	180.50
5134-341-34102	COMISIONES BANCARIAS.	0.00	180.50	0.00	180.50
5134-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	750.00	0.00	750.00
5134-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	750.00	0.00	750.00
5135	**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**6,402.11**	**0.00**	**6,402.11**
5135-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,402.11	0.00	6,402.11
5135-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,402.11	0.00	6,402.11
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**6,767.49**	**0.00**	**6,767.49**
5137-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	6,767.49	0.00	6,767.49
5137-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,767.49	0.00	6,767.49
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**36,714.00**	**0.00**	**36,714.00**
5139-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	36,714.00	0.00	36,714.00
5139-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	36,714.00	0.00	36,714.00
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**49,735.71**	**0.00**	**49,735.71**
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES**	**0.00**	**49,735.71**	**0.00**	**49,735.71**
5513	**DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**14,543.64**	**0.00**	**14,543.64**
5513-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	14,543.64	0.00	14,543.64

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5515	**DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**35,192.07**	**0.00**	**35,192.07**
5515-001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	35,192.07	0.00	35,192.07
		TOTAL CONTABLE	**11,460,958.79**	**11,460,958.79**	
	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES				
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**16,928,830.43**	**16,928,830.43**	**0.00**
81	**LEY DE INGRESOS.**	**0.00**	**5,227,479.30**	**5,227,479.30**	**0.00**
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**2,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,700,000.00**
811-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
811-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**2,700,000.00**	**2,613,739.65**	**0.00**	**86,260.35**
812-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,700,000.00	2,603,901.14	0.00	96,098.86
812-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,700,000.00	2,603,901.14	0.00	96,098.86
812-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	9,838.51	0.00	-9,838.51
812-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,838.51	0.00	-9,838.51
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**2,613,739.65**	**2,613,739.65**	**0.00**
814-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	2,603,901.14	2,603,901.14	0.00
814-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	2,603,901.14	2,603,901.14	0.00
814-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	9,838.51	9,838.51	0.00



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
814-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	9,838.51	9,838.51	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**2,613,739.65**	**2,613,739.65**
815-43	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00	2,603,901.14	2,603,901.14
815-43-43002	DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	2,603,901.14	2,603,901.14
815-45	ACCESORIOS DE DERECHOS.	0.00	0.00	9,838.51	9,838.51
815-45-45002	RECARGOS DE DERECHOS MUNICIPALES	0.00	0.00	9,838.51	9,838.51
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**11,701,351.13**	**11,701,351.13**	**0.00**
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**2,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,700,000.00**
821-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,748,475.60	0.00	0.00	1,748,475.60
821-113-11301	SUELDOS BASE.	1,748,475.60	0.00	0.00	1,748,475.60
821-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
821-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
821-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	317,130.56	0.00	0.00	317,130.56
821-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	55,759.22	0.00	0.00	55,759.22
821-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	261,371.34	0.00	0.00	261,371.34
821-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	33,881.47	0.00	0.00	33,881.47
821-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	33,881.47	0.00	0.00	33,881.47
821-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,892.16	0.00	0.00	8,892.16



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,892.16	0.00	0.00	8,892.16
821-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
821-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
821-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
821-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
821-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-291	HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
821-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
821-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
821-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
821-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
821-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
821-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
821-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
821-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
821-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
821-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
821-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
821-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
821-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
821-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
821-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
821-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
821-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
821-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
821-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00
821-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	56,400.00	0.00	0.00	56,400.00
821-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-511-51101	MOBILIARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
821-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
821-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
821-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	500.00	0.00	0.00	500.00
821-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	500.00	0.00	0.00	500.00
821-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
821-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
821-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
821-991	ADEFAS	1,520.21	0.00	0.00	1,520.21
821-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,520.21	0.00	0.00	1,520.21
822	**PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR EJERCER**	**2,700,000.00**	**1,026,678.51**	**2,670,655.01**	**1,056,023.50**
822-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	1,748,475.60	0.00	1,306,858.50	441,617.10
822-113-11301	SUELDOS BASE.	1,748,475.60	0.00	1,306,858.50	441,617.10
822-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138,000.00	0.00	81,257.82	56,742.18
822-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	138,000.00	0.00	81,257.82	56,742.18
822-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	317,130.56	0.01	27,879.62	289,250.95
822-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	55,759.22	0.01	27,879.62	27,879.61
822-132-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	261,371.34	0.00	0.00	261,371.34
822-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	33,881.47	320,834.29	320,834.29	33,881.47
822-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	33,881.47	320,834.29	320,834.29	33,881.47
822-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,892.16	0.00	3,021.39	5,870.77
822-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,892.16	0.00	3,021.39	5,870.77
822-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	400.86	6,599.14
822-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	400.86	6,599.14
822-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-214-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
822-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
822-215-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
822-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	369.51	5,630.49
822-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	0.00	369.51	5,630.49
822-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,000.00	33,176.93	34,709.84	4,467.09
822-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	33,176.93	33,176.93	0.00
822-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	6,000.00	0.00	1,532.91	4,467.09
822-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00	8,024.99	10,024.99	1,000.00
822-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00	8,024.99	10,024.99	1,000.00
822-243	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
822-243-24301	CAL, YESO, Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
822-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	588.79	588.79	1,500.00
822-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	588.79	588.79	1,500.00
822-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	19,000.00	270,250.16	283,250.16	6,000.00
822-249-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
822-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	16,000.00	270,250.16	283,250.16	3,000.00
822-251	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-251-25102	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA POTABILIZACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
822-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	11,577.49	15,903.36	5,674.13
822-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	11,577.49	15,903.36	5,674.13
822-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144,000.00	10,438.92	108,714.32	45,724.60
822-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	144,000.00	10,438.92	108,714.32	45,724.60
822-271	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
822-271-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
822-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	11,343.15	14,096.72	3,246.43
822-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	6,000.00	11,343.15	14,096.72	3,246.43
822-291	HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	38,521.12	42,021.12	2,000.00
822-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	38,521.12	42,021.12	2,000.00
822-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	9,953.05	13,116.84	1,836.21
822-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	9,953.05	13,116.84	1,836.21
822-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,500.00	206.90	1,706.90	2,000.00
822-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,500.00	206.90	1,706.90	2,000.00
822-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,400.00	0.00	4,861.83	3,538.17
822-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	8,400.00	0.00	4,861.83	3,538.17
822-314	TELEFONÍA TRADICIONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-314-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
822-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
822-322-32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
822-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00
822-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00
822-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	58,000.00	13,500.00	40,500.00	31,000.00
822-331-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
822-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	52,000.00	13,500.00	40,500.00	25,000.00
822-333	SERV. DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECGÍAS DE LA INFCIÓ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
822-333-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
822-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	14,000.00	0.00	900.00	13,100.00
822-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	14,000.00	0.00	900.00	13,100.00
822-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,500.00	0.00	180.50	1,319.50
822-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	1,500.00	0.00	180.50	1,319.50
822-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	750.00	750.00	0.00
822-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	750.00	750.00	0.00
822-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,500.00	0.00	7,729.70	3,770.30
822-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,500.00	0.00	7,729.70	3,770.30



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-357	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMINETO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIEN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
822-357-35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACIÓN DE MAQ. Y EQUIPO DE SERV. PÚBL.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
822-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,500.00	2,267.49	6,767.49	6,000.00
822-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	10,500.00	2,267.49	6,767.49	6,000.00
822-392	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
822-392-39202	VALORES DE TRÁNSITO PLACAS, TARJETAS Y CALCOMANÍAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
822-395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
822-395-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
822-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	56,400.00	0.00	36,714.00	19,686.00
822-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	56,400.00	0.00	36,714.00	19,686.00
822-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
822-511-51101	MOBILIARIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
822-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,000.00	0.00	5,731.03	7,268.97
822-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	13,000.00	0.00	5,731.03	7,268.97
822-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	500.00	0.00	0.00	500.00
822-541-54103	VEHÍCULOS Y EQ. TERRESTRES, DESTINADOS A SERV. PÚBLICOS Y LA OPERC. DE PROG. PÚB	500.00	0.00	0.00	500.00
822-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	60,287.94	65,287.94	0.00
822-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	60,287.94	65,287.94	0.00



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
822-565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
822-565-56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICIONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
822-991	ADEFAS	1,520.21	227,877.28	229,397.49	0.00
822-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	1,520.21	227,877.28	229,397.49	0.00
823	**MODIFICACIÓNES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**0.00**	**1,026,678.51**	**1,026,678.51**
823-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	0.00	0.01	0.01
823-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	0.00	0.01	0.01
823-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	320,834.29	320,834.29
823-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	320,834.29	320,834.29
823-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	33,176.93	33,176.93
823-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	0.00	33,176.93	33,176.93
823-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	8,024.99	8,024.99
823-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	8,024.99	8,024.99
823-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	588.79	588.79
823-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	588.79	588.79
823-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	270,250.16	270,250.16
823-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	270,250.16	270,250.16
823-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	11,577.49	11,577.49



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	11,577.49	11,577.49
823-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	10,438.92	10,438.92
823-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	0.00	10,438.92	10,438.92
823-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	11,343.15	11,343.15
823-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	11,343.15	11,343.15
823-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	38,521.12	38,521.12
823-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	38,521.12	38,521.12
823-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	9,953.05	9,953.05
823-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	9,953.05	9,953.05
823-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	206.90	206.90
823-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	206.90	206.90
823-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	7,080.00	7,080.00
823-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	7,080.00	7,080.00
823-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
823-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
823-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	750.00	750.00
823-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	750.00	750.00
823-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	2,267.49	2,267.49



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
823-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	0.00	2,267.49	2,267.49
823-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	60,287.94	60,287.94
823-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	60,287.94	60,287.94
823-991	ADEFAS	0.00	0.00	227,877.28	227,877.28
823-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	0.00	227,877.28	227,877.28
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**2,670,655.01**	**2,668,005.87**	**2,649.14**
824-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,306,858.50	1,306,858.50	0.00
824-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,306,858.50	1,306,858.50	0.00
824-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	81,257.82	81,257.82	0.00
824-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	81,257.82	81,257.82	0.00
824-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	27,879.62	27,879.62	0.00
824-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	27,879.62	27,879.62	0.00
824-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	320,834.29	320,834.29	0.00
824-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	320,834.29	320,834.29	0.00
824-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,021.39	3,021.39	0.00
824-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,021.39	3,021.39	0.00
824-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	400.86	400.86	0.00
824-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	400.86	400.86	0.00



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	369.51	369.51	0.00
824-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	369.51	369.51	0.00
824-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	34,709.84	34,709.84	0.00
824-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	33,176.93	33,176.93	0.00
824-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,532.91	1,532.91	0.00
824-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	10,024.99	9,490.51	534.48
824-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	10,024.99	9,490.51	534.48
824-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	588.79	588.79	0.00
824-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	588.79	588.79	0.00
824-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	283,250.16	282,463.09	787.07
824-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	283,250.16	282,463.09	787.07
824-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	15,903.36	15,903.36	0.00
824-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	15,903.36	15,903.36	0.00
824-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	108,714.32	108,714.32	0.00
824-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	108,714.32	108,714.32	0.00
824-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	14,096.72	14,096.72	0.00
824-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	14,096.72	14,096.72	0.00
824-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,021.12	42,021.12	0.00



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,021.12	42,021.12	0.00
824-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,116.84	13,116.84	0.00
824-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,116.84	13,116.84	0.00
824-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,706.90	1,706.90	0.00
824-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,706.90	1,706.90	0.00
824-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,861.83	4,861.83	0.00
824-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	4,861.83	4,861.83	0.00
824-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00
824-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00
824-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
824-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
824-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	900.00	900.00	0.00
824-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	900.00	900.00	0.00
824-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	180.50	180.50	0.00
824-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	180.50	180.50	0.00
824-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	750.00	750.00	0.00
824-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	750.00	750.00	0.00
824-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,729.70	6,402.11	1,327.59



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
824-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,729.70	6,402.11	1,327.59
824-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	6,767.49	6,767.49	0.00
824-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	6,767.49	6,767.49	0.00
824-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	36,714.00	36,714.00	0.00
824-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	36,714.00	36,714.00	0.00
824-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,731.03	5,731.03	0.00
824-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,731.03	5,731.03	0.00
824-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	65,287.94	65,287.94	0.00
824-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	65,287.94	65,287.94	0.00
824-991	ADEFAS	0.00	229,397.49	229,397.49	0.00
824-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	229,397.49	229,397.49	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**2,668,005.87**	**2,668,005.87**	**0.00**
825-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,306,858.50	1,306,858.50	0.00
825-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,306,858.50	1,306,858.50	0.00
825-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	81,257.82	81,257.82	0.00
825-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	81,257.82	81,257.82	0.00
825-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	27,879.62	27,879.62	0.00
825-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	27,879.62	27,879.62	0.00



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	320,834.29	320,834.29	0.00
825-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	320,834.29	320,834.29	0.00
825-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,021.39	3,021.39	0.00
825-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,021.39	3,021.39	0.00
825-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	400.86	400.86	0.00
825-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	400.86	400.86	0.00
825-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	369.51	369.51	0.00
825-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	369.51	369.51	0.00
825-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	34,709.84	34,709.84	0.00
825-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	33,176.93	33,176.93	0.00
825-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,532.91	1,532.91	0.00
825-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,490.51	9,490.51	0.00
825-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,490.51	9,490.51	0.00
825-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	588.79	588.79	0.00
825-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	588.79	588.79	0.00
825-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	282,463.09	282,463.09	0.00
825-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	282,463.09	282,463.09	0.00
825-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	15,903.36	15,903.36	0.00



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	15,903.36	15,903.36	0.00
825-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	108,714.32	108,714.32	0.00
825-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	108,714.32	108,714.32	0.00
825-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	14,096.72	14,096.72	0.00
825-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	14,096.72	14,096.72	0.00
825-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,021.12	42,021.12	0.00
825-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,021.12	42,021.12	0.00
825-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,116.84	13,116.84	0.00
825-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,116.84	13,116.84	0.00
825-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,706.90	1,706.90	0.00
825-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,706.90	1,706.90	0.00
825-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,861.83	4,861.83	0.00
825-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	4,861.83	4,861.83	0.00
825-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00
825-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00
825-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
825-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
825-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	900.00	900.00	0.00

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
825-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	900.00	900.00	0.00
825-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	180.50	180.50	0.00
825-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	180.50	180.50	0.00
825-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	750.00	750.00	0.00
825-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	750.00	750.00	0.00
825-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,402.11	6,402.11	0.00
825-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,402.11	6,402.11	0.00
825-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	6,767.49	6,767.49	0.00
825-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	6,767.49	6,767.49	0.00
825-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	36,714.00	36,714.00	0.00
825-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	36,714.00	36,714.00	0.00
825-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,731.03	5,731.03	0.00
825-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,731.03	5,731.03	0.00
825-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	65,287.94	65,287.94	0.00
825-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	65,287.94	65,287.94	0.00
825-991	ADEFAS	0.00	229,397.49	229,397.49	0.00
825-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	229,397.49	229,397.49	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**2,668,005.87**	**2,668,005.87**	**0.00**



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,306,858.50	1,306,858.50	0.00
826-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,306,858.50	1,306,858.50	0.00
826-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	81,257.82	81,257.82	0.00
826-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	81,257.82	81,257.82	0.00
826-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	27,879.62	27,879.62	0.00
826-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	27,879.62	27,879.62	0.00
826-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	320,834.29	320,834.29	0.00
826-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	320,834.29	320,834.29	0.00
826-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,021.39	3,021.39	0.00
826-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,021.39	3,021.39	0.00
826-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	400.86	400.86	0.00
826-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	400.86	400.86	0.00
826-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	369.51	369.51	0.00
826-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	369.51	369.51	0.00
826-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	34,709.84	34,709.84	0.00
826-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	33,176.93	33,176.93	0.00
826-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,532.91	1,532.91	0.00
826-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,490.51	9,490.51	0.00



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,490.51	9,490.51	0.00
826-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	588.79	588.79	0.00
826-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	588.79	588.79	0.00
826-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	282,463.09	282,463.09	0.00
826-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	282,463.09	282,463.09	0.00
826-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	15,903.36	15,903.36	0.00
826-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	15,903.36	15,903.36	0.00
826-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	108,714.32	108,714.32	0.00
826-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	108,714.32	108,714.32	0.00
826-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	14,096.72	14,096.72	0.00
826-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	14,096.72	14,096.72	0.00
826-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,021.12	42,021.12	0.00
826-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,021.12	42,021.12	0.00
826-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,116.84	13,116.84	0.00
826-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,116.84	13,116.84	0.00
826-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,706.90	1,706.90	0.00
826-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,706.90	1,706.90	0.00
826-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,861.83	4,861.83	0.00



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	4,861.83	4,861.83	0.00
826-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00
826-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	7,080.00	7,080.00	0.00
826-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
826-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
826-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	900.00	900.00	0.00
826-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	900.00	900.00	0.00
826-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	180.50	180.50	0.00
826-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	180.50	180.50	0.00
826-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	750.00	750.00	0.00
826-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	750.00	750.00	0.00
826-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,402.11	6,402.11	0.00
826-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,402.11	6,402.11	0.00
826-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	6,767.49	6,767.49	0.00
826-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	6,767.49	6,767.49	0.00
826-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	36,714.00	36,714.00	0.00
826-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	36,714.00	36,714.00	0.00
826-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,731.03	5,731.03	0.00

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
826-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,731.03	5,731.03	0.00
826-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	65,287.94	65,287.94	0.00
826-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	65,287.94	65,287.94	0.00
826-991	ADEFAS	0.00	229,397.49	229,397.49	0.00
826-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	229,397.49	229,397.49	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**2,668,005.87**	**0.00**	**2,668,005.87**
827-113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.	0.00	1,306,858.50	0.00	1,306,858.50
827-113-11301	SUELDOS BASE.	0.00	1,306,858.50	0.00	1,306,858.50
827-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	81,257.82	0.00	81,257.82
827-122-12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL.	0.00	81,257.82	0.00	81,257.82
827-132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	27,879.62	0.00	27,879.62
827-132-13201	PRIMA VACACIONAL.	0.00	27,879.62	0.00	27,879.62
827-159	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	320,834.29	0.00	320,834.29
827-159-15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	320,834.29	0.00	320,834.29
827-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,021.39	0.00	3,021.39
827-211-21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,021.39	0.00	3,021.39
827-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	400.86	0.00	400.86
827-212-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	400.86	0.00	400.86



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-216	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	369.51	0.00	369.51
827-216-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	369.51	0.00	369.51
827-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	34,709.84	0.00	34,709.84
827-221-22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERV	0.00	33,176.93	0.00	33,176.93
827-221-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	1,532.91	0.00	1,532.91
827-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,490.51	0.00	9,490.51
827-242-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	9,490.51	0.00	9,490.51
827-247	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	588.79	0.00	588.79
827-247-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	588.79	0.00	588.79
827-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	282,463.09	0.00	282,463.09
827-249-24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	282,463.09	0.00	282,463.09
827-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	15,903.36	0.00	15,903.36
827-253-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	15,903.36	0.00	15,903.36
827-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	108,714.32	0.00	108,714.32
827-261-26104	COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍT., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	108,714.32	0.00	108,714.32
827-272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	14,096.72	0.00	14,096.72
827-272-27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	14,096.72	0.00	14,096.72
827-291	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,021.12	0.00	42,021.12



COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-291-29101	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	42,021.12	0.00	42,021.12
827-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,116.84	0.00	13,116.84
827-296-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,116.84	0.00	13,116.84
827-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,706.90	0.00	1,706.90
827-298-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,706.90	0.00	1,706.90
827-311	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,861.83	0.00	4,861.83
827-311-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	4,861.83	0.00	4,861.83
827-327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	7,080.00	0.00	7,080.00
827-327-32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	7,080.00	0.00	7,080.00
827-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
827-331-33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00
827-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	900.00	0.00	900.00
827-339-33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	900.00	0.00	900.00
827-341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	180.50	0.00	180.50
827-341-34102	COMISIONES BANCARIAS	0.00	180.50	0.00	180.50
827-347	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	750.00	0.00	750.00
827-347-34701	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	750.00	0.00	750.00
827-355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,402.11	0.00	6,402.11

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH

Trabajando por un Mejor Servicio

BALANZA DE COMPROBACION

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
827-355-35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,402.11	0.00	6,402.11
827-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	6,767.49	0.00	6,767.49
827-375-37501	VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	6,767.49	0.00	6,767.49
827-398	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	36,714.00	0.00	36,714.00
827-398-39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	36,714.00	0.00	36,714.00
827-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	5,731.03	0.00	5,731.03
827-515-51501	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,731.03	0.00	5,731.03
827-563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	65,287.94	0.00	65,287.94
827-563-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	65,287.94	0.00	65,287.94
827-991	ADEFAS	0.00	229,397.49	0.00	229,397.49
827-991-99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	229,397.49	0.00	229,397.49
	TOTAL PRESUPUESTAL		**16,928,830.43**	**16,928,830.43**	

COMAPAS

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ	C. EVERARDO SALGADO ROJAS	C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ	LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO	DIRECTOR DE COMAPAS	CONTADOR	COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

ENTE PUBLICO: COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICH.

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

COMAPAS AGUILILLA • 2024 - 2027
Trabajando por un Mejor Servicio

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	TASA DE INTERÉS PACTADA (11)	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (15)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
				SIN INFORMACION QUE REVELAR											
TOTALES:												(21)	(22)	(23)	(24)

NOTAS: EL COMAPAS DE AGUILILLA NO TIENE DEUDA CON INSTITUCIONES DE CREDITO.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DEL COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

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

ANEXO 2: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

ENTE PUBLICO: COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICH.

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

ESTATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA / EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: / OBRA EN BIENES PROPIOS:

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: _____

NÚMERO OPERACIÓN (TRANSACCION Ó CHEQUE)	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE
					SIN INFORMACION QUE REVELAR							

NOTAS: ESTE COMITÉ MUNICIPAL NO REALIZA OBRA PUBLICA.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DEL COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA MICH

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

ANEXO 3: VINCULACIÓN DE OBJETIVOS

ENTE PUBLICO: COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICH.

COMAPAS AGUILILLA • 2024 - 2027
Trabajando por un Mejor Servicio

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE APROBADO	IMPORTE DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
COMAPAS	COMAPAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS	Se gestionarán los recursos necesarios para llevar a cabo una eficiente administración, así como mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a nuestra población.	$ 2,700,000.00	$2,668,005.87	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS	1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS	2. BIEN ESTAR 4. TERRITORIO SOSTENIBLE	2. POLITICA SOCIAL

NOTAS:

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024 - 2027 AGUILILLA, MICH.

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

COMAPAS

COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027 AGUILILLA, MICH.

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DEL COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

ENTE PÚBLIO: COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA, MICH.

COMAPAS AGUILILLA • 2024 - 2027
Trabajando por un Mejor Servicio

DE 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026.

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
COMAPAS	COMAPAS	GESTION ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS	MEJORAR LAS OPERACIONES DE LA DEPENDENCIA EFICIENTEMENTE	MUNICIPAL	(ISU) INDICE DE SATISFACCION DEL USUARIO	(ISU) =(NUMERO DE USUARIOS REGISTRADOS)-(NUMERO DE QUEJAS)/(NUMERO DE USUARIOS REGISTRADOS)(100)	> 90%	$2,700,000.00	90%	$2,668,005.87	80.00%	POBLACION	14,754

NOTAS:

C. ELSA GUADALUPE CONTRERAS SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

C. EVERARDO SALGADO ROJAS
DIRECTOR DEL COMAPAS

C.P. EDUARDO VALENCIA GONZALEZ
CONTADOR

LIC. JUAN GABRIEL GARCIA OROZCO
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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